

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közleménye

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., a továbbiakban: Alapkezelő) az SFDR1 alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a fenntarthatósági kockázatok² kezeléséről.

Az Alapkezelő jelenlegi működése során, az alábbiakban foglaltakra tekintettel korlátozottan veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait. Az Alapkezelő azonban ezzel egyidejűleg folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó jogszabályalkotását, és a szabályozás teljes körű kiadását követően tervezi megtenni az SFDR további, befektetési alapkezelési szolgáltatásnyújtási folyamatba történő implementációjához szükséges intézkedéseket.

Az Alapkezelő nem kezel olyan befektetési alapot, amely az SFDR által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi terméknek vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi terméknek minősül. Ezzel összhangban az Alapkezelő befektetési folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat akként integrálja, hogy figyelemmel van az Alapkezelő szervezeti méretére, tevékenységeinek jellegére, összetettségére és nagyságrendjére, valamint az általa kezelt befektetési alapok befektetési politikájára, továbbá arra, hogy az Alapkezelő az egyes befektetési döntéseit elsősorban a pénzügyi megfontolások alapján hozza meg, azaz önmagában a fenntarthatósági kockázat felmerülése miatt nem zár ki lehetséges befektetéseket.

Az Alapkezelő által kezelt alapok kezelési szabályzatában megengedett befektetési kategóriába eső eszközök köre jellemzően szűken került meghatározásra.

Az ingatlanalapok befektetések fókuszában a közvetlen vagy közvetett (ingatlantársaságok, ingatlanalapok útján) ingatlanbefektetések állnak. Tekintettel az ingatlankezelési tevékenység jellegére, a fenntarthatósági kockázatok az Alapkezelő befektetési döntéshozatala során külön nem kerülnek kiértékelésre, ugyanakkor az egyéb kockázati tényezők értékelése során, a megvásárolandó ingatlanok átvilágításának részeként az adott ingatlan hatályos környezetvédelmi előírásoknak és egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelése ellenőrzésre kerül. Ugyanígy, az Alapkezelő által kezelt alapok csak olyan ingatlanalapokba, illetve ingatlantársaságokba eszközölnek befektetéseket, melyek esetében ezen követelmény szintén érvényre juttatásra kerül, biztosítandó, hogy a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorló elem ne kerülhessen az ingatlanportfolióba.

¹ pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló Európai Parlament és Tanács 2019/2088 számú rendelet

² fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére

Az Alapkezelő által jelenleg kezelt értékpapíralapok jellemzően már az SFDR hatályba lépése előtt korábban meghatározott befektetési stratégia alapján kerültek kialakításra, és az Alapkezelő vizsgálata alapján a fenntarthatósági kockázatok nem relevánsak ezen befektetési alapok tekintetében, figyelemmel elsősorban arra, hogy az alapok a befektetési politikájuk által kifejezetten nem céloznak meg környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulását, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítését, így az ilyen fenntarthatósági kockázatok, habár közvetetten felmerülhetnek, a tervezett befektetéseket figyelembe véve érdemileg nem befolyásolják a befektetési alapok teljesítményét.

Fentiekre tekintettel, az Alapkezelő javadalmazási politikája összhangban áll az Alapkezelőnek a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájával, így a javadalmazási politika sem tartalmaz fenntarthatósági szempontok figyelembevételére irányuló javadalmazási elemet.

Az Alapkezelő a meglévő alapok jövőbeni befektetése során, továbbá az új befektetési alapok létrehozatalakor a fenntarthatósági kockázatok folyamatosan figyelemmel kíséri, annak érdekében, hogy ne sértse a befektetők érdekeit és a befektetések várható megtérülését.

Budapest, 2022. január 5.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.