

Tájékoztató

Az Arthur Bergmann Alapkezelő Zrt. („Társaság”) fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról

Az utóbbi években a környezettudatosság egyre nagyobb hangsúlyt kapott, így a Társaság működésében is megerősödtek környezettudatosságra, a fenntartható fejlődés támogatására vonatkozó törekvések. Ennek megnyilvánulásaként a Társaság [igyekszik a lehetőségekhez mérten újrahasznosított papírt használni, illetve papírfogyasztását, tintapatron használatát csökkenteni, az elektronikus csatornák igénybevételét és a digitalizációt növelni. Az Irodául szolgáló helyiségekbe energiahatékony világítást, illetve eszközöket használ, szelektív hulladékgyűjtést valósít meg. A Társaság utazási bérletet biztosít munkatársai részére a közösségi közlekedés igénybevételére, valamint biztosítja a biztonságos kerékpártárolás lehetőségét a kerékpárral munkába járó dolgozói részére.

A megerősödő környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és etikus vállalatirányítási (Governance, együtt „ESG”) szemlélet hatására 2019-ben az Európai Unió a pénzügyi szolgáltatási ágazatban elfogadta a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendeletet („SFDR”), mely a Társaságra is többletkötelezettségeket ró.

A Társaság az SFDR 3. cikkében szereplő kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja Befektetőit a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására vonatkozó politikájáról.

A Társaság a befektetési döntéshozatala során a fundamentális elemzése keretében értékeli a kínálkozó befektetési lehetőséget, meghatározza a lehetséges kockázatokat, így a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt lényeges vagy valószínűsíthetően lényeges, főbb kockázatokat is felméri. A Társaság a befektetési lehetőség megítélése során arra törekszik, hogy felmérje az adott vállalkozás képes-e hozamot elérni, illetve azt fenntartani. A Társaság nem kínál ESG szempontokat érvényesítő alapot, az általa kezelt alap befektetései révén kifejezetten nem célozza meg a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulását, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítését. A befektetési döntéshozatal során a stabilitás és a hozamtermelő képesség a meghatározó, az ESG szempontok, illetve a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai a befektetési döntések során a Társaság általa kezelt alap jellegére, nagyságára és befektetéseinek összetettségére is tekintettel nem kerülnek figyelembevételre.

A Társaság a fent bemutatott politikát, amennyiben termékfejlesztése megkívánja, de legkésőbb két év múlva felülvizsgálja.

A Társaság Javadalmazási Politikája összhangban áll az által hozott befektetési döntések során felmerülő fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatalba való integrálására irányuló politikával, mivel az esetlegesen felmerülő fenntarthatósági kockázatok és a teljesítményjavadalmazás között nincs közvetlen kapcsolat, így az alkalmazásra kerülő javadalmazási struktúra nem ösztönöz a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos túlzott kockázatvállalásra.

Kelt: Budapest, 2021. március 10.

Arthur Bergmann Alapkezelő Zrt.