

Az AXIOM Alapkezelő Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5. – „Alapkezelő”) tájékoztatása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendeletének (SFDR) 3. cikk (1) bekezdésében, 4. cikkében és 5. cikkében foglaltaknak megfelelően és a vonatkozó tájékoztató és kezelési szabályzat módosításáról:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete („SFDR”) mint a tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó uniós szabályozás a fenntarthatósággal kapcsolatosan kötelező nyilvánosságra hozatali előírásokat fogalmaz meg az alapkezelőkkel szemben:

- egyrészt nyilvánosságra kell hozniuk a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó szabályait (3. cikk),
- másrészt amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, akkor az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási szabályokról is tájékoztatást kell adniuk - kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékek típusait is (4. cikk)
- harmadrészt a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat is közzé kell tenniük az általuk kezelt befektetési alapok vonatkozásában a tájékoztatókban és a kezelési szabályzatokban, míg portfóliókezelés és befektetési tanácsadás esetében előzetes tájékoztatásként. (6. cikk)

A fentiek alapján az Alapkezelő a következőkben teszi közzé a fenntarthatósági tényezőknek és a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntések meghozatala és a befektetési tanácsadás nyújtása során arányosan történő figyelembe vételére vonatkozó eljárását:

Amennyiben az Alapkezelő portfóliókezelési szolgáltatást nyújt, a kezelt vagyon vonatkozásában a befektetési döntéshozatalára is az alábbiakat alkalmazza.

Amennyiben az Alapkezelő befektetési tanácsadást nyújt, a személyre szóló ajánlat kialakításakor is az alábbiakat alkalmazza.

Az AXIOM Alapkezelő Zrt.-nek a befektetési döntéshozatalban alkalmazott fenntarthatósági politikája:

Az AXIOM Alapkezelő Zrt. elismeri a fenntarthatósági tényezőknek és fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba és a befektetési tanácsadás keretében kialakított személyre szóló ajánlatába való integrálásának a fontosságát olyan mértékig, amely összhangban áll méretével, tevékenységvégzésének jellegével és az általa kezelt befektetési alapok vagy portfóliókezelte állomány mint az SFDR szerint pénzügyi termékek típusaival, illetőleg a befektetési tanácsadás során figyelembe veendő egyéb befektetői szempontokkal.

Fenntarthatósági tényezőknek minősülnek a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére is.

A fenntarthatósági tényezők figyelembevétele nagyobb mértékű pozitív hatást gyakorolhat a befektetések értékére. A fenntarthatósági kockázat felmerülése ezzel szemben negatívan befolyásolhatja a befektetést. (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégzésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.).

AXIOM Alapkezelő Zrt.

Adószám: 25805455-2-42

H- 1143 Budapest, Hungária köz 5.

Tel.: +36-1-445-1711

e-mail: info@axiomfunds.net; web: www.axiomfunds.net

Ezért az Alapkezelő elkötelezett abban, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végezze és a vonatkozó nemzetközileg elismert standardokat is figyelembe vegye.

Az Alapkezelő a befektetési döntései meghozatalakor a méretéből, tevékenységének jellegéből és nagyságrendjéből, valamint a kezelésében lévő befektetési alapok típusaiból kiindulva és az arányosság elvének alkalmazásával figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (environmental, social, governance) hatásokra gyakorolt főbb káros hatásokat az alábbiak szerint határozza meg átvilágítási politikáját:

Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatali eljárásaiban a fenntarthatósági kockázatokat a számára elérhető nyilvános információk, mutatók alapján értékeli akként, hogy figyelemmel van arra, hogy a befektetési politika szerinti befektetésekre lehetőség szerint olyan eszközök vonatkozásában ne kerüljön sor, amelyek kibocsátója, előállítója vonatkozásában felmerül, hogy tevékenysége a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorolna (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégsűkhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.). Ezen átvilágítási elvek figyelembe vételével a befektetési döntések meghozatal során azon kibocsátók, előállítók eszközei, amelyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat tartalmazó mutatói alacsonyabbak, illetőleg azon előállítók termékei, amelyek értéke nagy súlyban ilyen kibocsátók eszközeinek az értékétől függ, az egyéb befektetési szempontok figyelembe vételével kisebb súllyal kerülhetnek figyelembe vételre, ugyanis ebben az esetben nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eszköz esetében – amennyiben releváns - a fenntarthatósági kockázat nagyobb, amely a fenntarthatósági tényezőkre lényegesen káros hatást gyakorolhat.

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokra vonatkozó információk:

Az Alapkezelő kijelenti, hogy a kezelésében lévő valamennyi befektetési alap esetében a befektetési döntéshozatali eljárásaiba integrálja a fenntarthatósági kockázatokat, amelynek módjáról Axiom Aplus Származtatott Alap tájékoztatójának 3.10. pontja, valamint kezelési szabályzatának 26. pontja (kockázatok) rendelkeznek 2021. március 10-ével kezdődő hatállyal. A tájékoztató és kezelési szabályzat 2021. március 10-től elérhetőek a www.axiomfunds.net oldalon a Befektetési alapok menüpont alatt.

A fenti információkról az Axiom Bónusz Származtatott Alap, az Axiom EF Származtatott Alap és az Axiom V Származtatott Alap mint zártkörű befektetési alapok kezelési szabályzatainak 13. pontja és 37. pontja (kockázatok) rendelkeznek 2021. március 10-ével kezdődő hatállyal.

Az Alapkezelő befektetési alapjai esetében az SFDR 8. és 9. cikke nem kerül alkalmazásra.

Fenntarthatósági kockázatok integrálása a javadalmazási gyakorlatba

Az Alapkezelő javadalmazási gyakorlatában figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat. Ennek keretében az érintett munkavállalók esetében értékelésükkor figyelembe vételre kerül környezettudatosságuk, munkatársaikkal, beosztottaikkal való eljárásuk, az Alapkezelő képviselőjében, nevében, illetőleg az Alapkezelő megítélését érintő eljárásuk. Abban az esetben, ha fentiek tekintetében felmerül fenntarthatósági kockázat, az az értékelésükkor megjelenik, amely kihatással van a részükre kifizethető, illetőleg kifizetett teljesítményjavadalmazásra is.

Budapest, 2021. március 10.

AXIOM Alapkezelő Zrt.