

SIGNAL IDUNA FUND INVEST ALAPKEZELŐ ZRT. KÖZLEMÉNYE AZ SFDR RENDELET ALAPJÁN

A jelen közlemény a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2019/2088 rendeletének (SFDR Rendelet) szerinti tájékoztatásait tartalmazza.

Az Alapkezelő a befektetési döntései, illetve befektetési tanácsadása kialakítása során a jelen közlemény kiadásának időpontjában a befektetési döntéseknek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait nem méri, tekintettel az SFDR Rendelet 4. cikke (3) bekezdésében foglalt átlagos foglalkoztatotti létszám kritériumra, illetve arra, hogy jelenleg nem állnak teljeskörűen rendelkezésre a környezeti és társadalmi tényezőket érő káros hatásokra vonatkozóan számszerűsítő, az Alapkezelő által figyelembe vehető adatok, információk.

Az Alapkezelő vállalja, hogy a jövőben felülvizsgálja az SFDR Rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében foglalt közzétételek teljesítésének lehetőségét. Amennyiben az Alapkezelő a rendelkezésre álló adatok alapján, figyelembe véve az Alapkezelő méretét, illetve az arányosság elvét is, a jövőben megfelelő információkkal és adatokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy értékelje a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatásokat a befektetési eszközöknél, és egy olyan megbízható keretrendszer tud kialakítani, amely alkalmas ezen hatások azonosítására és értékelésére, úgy a fenntarthatóság szempontjából káros főbb hatások szempontjait a befektetési döntései, illetve befektetési tanácsadása kialakítása során az általa meghatározott szempontrendszer alapján a jövőben figyelembe veszi. Az Alapkezelő erre vonatkozó döntése esetén módosítja a vonatkozó belső szabályzatait, politikáit, az Alapkezelő által kezelt alapokra vonatkozóan a jogszabályok alapján kötelezően közzéteendő információkat, valamint az SFDR rendelet 4. cikk szerinti közzétételt.

Az Alapkezelő mind pénzügyi piaci szereplőként, mind pedig pénzügyi tanácsadóként elismeri a fenntartható fejlődés jelentőségét és alapvető szükségességét, valamint a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba, személyre szóló ajánlataiba való integrálásának fontosságát az Alapkezelő méretével, tevékenységvégzésének jellegével és az általa kezelt állomány esetében meghatározott befektetési elvekkel összhangban álló mértékig.

Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatali eljárásaiban, illetőleg befektetési tanácsadásának kialakítása során a fenntarthatósági kockázatokat a számára elérhető nyilvános információk, mutatók alapján értékeli a következők szerint. Az Alapkezelő figyelemmel van arra, hogy a befektetési döntéssel, illetőleg befektetési tanácsadással érintett befektetésekre a fenti arányossági szempontok figyelembe vételével lehetőség szerint olyan eszközök vonatkozásában ne vagy egyéb szempontból indokolt esetben kisebb súllyal kerüljön sor, amelyek kibocsátója, előállítója vonatkozásában felmerül, hogy tevékenysége a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorolna. Ezeket az átvilágítási elveket az Alapkezelő minden más befektetés-szakmai szemponttal együtt, azokkal szerves összefüggésben érvényesíti, mind a befektetési döntések, mind a személyre szóló ajánlatok kialakítása során.

Az Alapkezelő hatályos javadalmazási politikája alapján változó javadalmazás juttatására nem kerülhet sor. Amennyiben a jövőben e tekintetben változás történne, akkor az Alapkezelő vállalja, hogy a javadalmazási gyakorlatában olyan elveket fog alkalmazni, amelyek biztosítják a körültekintő kockázatkezelést és nem ösztönzik azon kockázatvállalást – beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amely nem áll összhangban az Alapkezelő befektetési döntéshozatali, valamint a felelős vállalatirányítási eljárásaival. Az Alapkezelő vállalja továbbá, hogy az említett változás esetén a javadalmazási politikájának hatálya alá tartozó munkavállalói esetében a részükre a javadalmazási politika, illetőleg a javadalmazási gyakorlat szerint kifizethető változó javadalmazás meghatározásakor figyelembe fogja venni a fenntarthatósági kockázatokat.

Pécs, 2025. szeptember 25.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.