

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(7623 Pécs, József Attila utca 19.)

Szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégia

Verziószám	Hatály	Elfogadó határozat	Módosítás célja	Megjegyzés
3.0	2025.10.01.	67/2025 (10.01) IG határozat	felülvizsgálat	-

Tartalomjegyzék

1.	A Szabályzat célja	3
2.	Releváns vállalati események nyomon követése	3
3.	Szavazati jogok gyakorlása	3
4.	Egyéb rendelkezések	5

1. A Szabályzat célja

A SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „**Alapkezelő**”) jelen stratégiájának (a továbbiakban: „**Szabályzat**”) célja, hogy az Európai Bizottság az 231/2013/EU Rendelete a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről (a továbbiakban: „**ABAK-Rendelet**”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: „**Kbftv.**”) alapján meghatározza az Alapkezelő a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáját.

Jelen szabályzat kialakítása során az Alapkezelő figyelembe vette, hogy a portfóliókezelési tevékenysége keretében kizárólag az általa kezelt és forgalmazott Alapok befektetési jegyeit helyezi el a portfólióba.

2. Releváns vállalati események nyomon követése

Az Alapkezelő mindenkor kellő alaposággal követi a kezelt portfóliók tulajdonában lévő tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok vállalati eseményeit. A releváns információk elsődleges forrásai a Letétkezelőtől, osztalékfizetésről, rendes és rendkívüli közgyűlésekről, fontosabb vállalati eseményekről megkapott értesítések. Ezen túlmenően a vagyonkezelésben részt vevő munkavállalók a rendelkezésre álló információs csatornákon (Bloomberg pénzügyi szoftver adatszolgáltató eszköze, internet, nyomtatott sajtó, partner bankok és brókercégek elemzései, vállaltok befektetői kapcsolattartói) folyamatosan nyomon követik a kezelt portfóliók instrumentumainak vállalati eseményeit.

3. Szavazati jogok gyakorlása

Az Alapkezelő az egyéni portfóliókezelés keretében kezelt portfóliók esetén szavazati jogot megtestesítő értékpapírt nem szerez.

Az Alapkezelő célja az általa kezelt kollektív befektetési formák vagyonkezelése során nem a szavazati jogot is biztosító pénzügyi eszköz kibocsátójában történő irányítás vagy szavazati jog szerzés, hanem a befektetés értéknövekedésének elérése.

Minthogy az Alapkezelő célja az általa kezelt kollektív befektetési formák vagyonának kezelése során a szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközökbe történő befektetéssel a befektetés értéknövekedése, ezért az Alapkezelő a pénzügyi eszközök által biztosított szavazati jogokat főszabály szerint nem gyakorolja.

A szavazati jogok gyakorlása abban az esetben merül fel, amennyiben az Alapkezelő általi szavazásra szükség van ahhoz, hogy a döntés összhangban álljon az Alapkezelő által kezelt kollektív befektetési forma befektetési céljaival és politikájával. Az Alapkezelő az általa kezelt kollektív befektetési formák vagyonába tartozó, szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközök kibocsátóinak közgyűlésein, illetve amennyiben az adott pénzügyi eszközhöz közgyűlésen kívüli határozathozatal (pl. írásos szavazás) lehetősége kapcsolódik, akkor ez utóbbi eljárás keretében kizárólag az általa kezelt kollektív befektetési formák érdekeit szem előtt tartva, a befektetés értékének növelését szem előtt tartva gyakorolja a szavazati jogot.

Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok portfóliójában lévő szavazati jogot megtestesítő

értékpapírok esetében az Alapkezelő a közgyűléseken minden körülmények között az Alap tulajdonosainak érdekeit képviseli, azok érdekében jár el. Az egyes napirendi pontok esetében az Alapkezelő a közgyűlést megelőzően mérlegeli, hogy hogyan tervez szavazni. Az egyes napirendi pontokban képviselt véleménynek, szavazatnak mindig összhangban kell lennie a képviselt befektetési alap kibocsátási tájékoztatójában foglalt befektetési célokkal, befektetési politikával. A közgyűlésen résztvevő munkatárs a napirendi pontokban leadandó szavazatait előzetesen köteles egyeztetni a befektetési igazgatóval, majd a közgyűlést követően beszámolni a befektetési igazgatónak. A közgyűlésen való részvételkor minden esetben mérlegelni kell az Alapok érdekeit, befektetési politikáját. Amennyiben az érdekek, befektetési célok megegyeznek egy adott közgyűlésen, akkor a befektetési alapok nevében és azon portfóliókezelte ügyfelek nevében, melyek teljes körű meghatalmazást adtak a közgyűlésen való képviselőre, azonos módon kell eljárni/szavazni. Abban az esetben, amikor az Alapok befektetési politikája eltérő álláspontok képviselőt irányozzák elő, akkor minden Alap nevében a saját érdekének, illetve utasításának megfelelően kell leadni a szavazatokat. Amennyiben egy közgyűlés bármely előre meghirdetett napirendi pontjában érdekütközés történik az egyes Alapok között, akkor ezt az érdekütközést, és a leadott szavazatokat előzetesen egyeztetni kell a befektetési igazgatóval, és a leadni tervezett szavazatokat még a közgyűlés előtt dokumentálni kell.

Amennyiben az Alapkezelő szavazati jogot gyakorol egy vagy több, a kezelésében álló kollektív befektetési forma javára, úgy az alábbi rendelkezéseket alkalmazza:

- Az Alapkezelő a szavazás során a javaslat kollektív portfólióra gyakorolt rövid és hosszú távú gazdasági hatását tartja szem előtt, ezért a szavazási irányt költség-haszon elemzéssel értékeli, valamint számításba veszi a szavazási eljárásból fakadó költségeket is. Amennyiben a költség-haszon elemzés eredménye negatív és ez kellően dokumentált, az Alapkezelő megfontolja a szavazástól való tartózkodás lehetőségét.
- Amennyiben a pénzügyi eszköz kibocsátója stratégiájának támogatása és a kibocsátó menedzsmentje által előterjesztett javaslat támogatása növeli a kollektív portfólió értékét, az Alapkezelő a szavazatával támogatja a határozatot. Amennyiben azonban az Alapkezelő véleménye szerint az előterjesztés hátrányos vagy hiányos, az Alapkezelő tartózkodik a szavazati joga gyakorlásától vagy nemleges szavazatot ad le.

Az Alapkezelőnél a szavazati jogok gyakorlásának mellőzése esetén a szavazati jogok gyakorlásából eredő bármely érdek-összeütközés nem merül fel.

Az Alapkezelő a szavazati jogok gyakorlása során az alábbiak szerint kezeli a potenciális összeférhetlenségi (érdek-összeütközéssel járó) helyzeteket:

- Érdek-összeütközés merülhet fel, amennyiben az Alapkezelő érdeke ellentétes az általa kezelt kollektív befektetési formák érdekeivel. Az Alapkezelő értékeli a lehetséges érdek-összeütközési helyzeteket.
- Érdek-összeütközés merülhet fel akkor, ha a szavazás tárgya olyan pénzügyi eszköz kibocsátója, amely részére az Alapkezelő portfóliókezelési szolgáltatást nyújt, vagy olyan személy (szervezet), amellyel az Alapkezelő vagy a leányvállalata hatályos szerződéssel rendelkezik. Az Alapkezelő a jelen bekezdésben említett esetekben tartózkodik a szavazati jogok gyakorlásától.
- Amennyiben az Alapkezelő részéről a szavazási eljárásban résztvevő személynek érdek-összeütközés jut a tudomására, köteles azt az Alapkezelő megfelelési vezetője részére bejelenteni.

4. Egyéb rendelkezések

A stratégiák leírásának összefoglalóját és az e stratégiák alapján hozott intézkedések részleteit a befektetők kérésére a rendelkezésükre kell bocsátani.

Az Alapkezelő jelen stratégiát honlapján teszi elérhetővé a befektetőknek.