

## Tájékoztató

Az **EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt.** („Társaság”) fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról.

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási jellegű esemény vagy helyzet, amely bekövetkezése esetén lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

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 többtelektelezettségeket ró.

A Társaság az SFDR 3-6. cikkében szereplő kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja Befektetőit a szervezeti szintű közzétételi kötelezettségei vonatkozásában:

### **I. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos politikák átláthatóságára vonatkozó közzététel (SFDR 3. cikk)**

Az utóbbi években a Társaság működésében is megerősödtek a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődés támogatására vonatkozó törekvések. A Társaság tevékenysége végzése során kiemelt figyelmet fordít a környezet fokozott védelmére, a társadalmi értékek megőrzésére, mely szempontokat a gazdasági döntések meghozatala során is igyekszik figyelembe venni. Előbbiekre tekintettel a Társaság a működése során szem előtt tartja a természeti erőforrások megőrzésének, a nyersanyagok hatékony felhasználásának, a keletkező hulladékmennyiségek csökkentésének, valamint a megújuló energiaforrások növelésének, ill. az újrahasznosítás fontosságát. A Társaság a következő intézkedéseket működésének megkezdésétől alkalmazza:

- A Társaság irodájában szelektív hulladékgyűjtés folyik.
- A Társaság vezetőségének környezettudatos szemléletmódjának köszönhetően, a Társaság valamennyi munkatársa és partnere a tevékenysége végzése során a papírhasználat minimális szinten történő alkalmazására törekszik, helyette az elektronikus adattárolás és információáramlást preferálja. Amennyiben a papírhasználat elkerülhetetlen, úgy lehetőség szerint újrahasznosított papír használatát teszi lehetővé.
- A Társaság, a tömegközlekedés igénybevételét elősegítő juttatást nyújt munkavállalói részére.
- A Társaság számos munkavállalója jár kerékpárral munkába gépjármű igénybevétele helyett.
- A Társaság vezetősége folyamatos kommunikációt folytat a munkavállalói irányában a környezettudatos szemléletmód fontosságára vonatkozóan.

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 az átfogó elemzése keretében értékeli a kínálgzó befektetési lehetőséget, meghatározza a lehetséges kockázatok, így a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt lényeges vagy valószínűsíthetően lényeges, főbb kockázatok is felméri.

A Társaság működése során az arányosság elvére tekintettel igyekszik figyelembe venni az ESG szempontokat, azonban ezen szempontok Társaság működésébe történő implementálása, kezdeti fázisban van jelenleg. A Társaság folyamatosan nyomon követi az EU iránymutatását és a Magyar Nemzeti Bank témában közzétett dokumentumait.

## **II. A fenntarthatóság szempontjából káros hatások átláthatóságára vonatkozó közzététel (SFDR 4. cikk)**

A Társaság **nem veszi figyelembe** a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, e körben az alábbiak kiemelése szükséges:

A Társaság a befektetési lehetőség megítélése során elsősorban arra törekszik, hogy az adott befektetés, befektetési döntés megvalósításával hozamot érjen el, illetve tudjon fenntartani. A Társaság nem kínál ESG szempontokat érvényesítő alapot, az általa kezelt alap(ok) befektetéseiről 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 által kezelt alapok jellegére, nagyságára és befektetéseinek összetettségére is tekintettel nem kerülnek figyelembevételre.

A Társaság ugyanakkor a befektetőkkel való ezirányú megállapodás függvényében nem zárja ki, hogy a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásai az általa kezelt alapok tekintetében figyelembevételre kerüljenek, ennek pontos időpontja azonban alapvetően az ezirányú befektetői igények felmerülésétől függ, így előre nem prognosztizálható. E körben hangsúlyozandó, hogy a Társaság a kezelt alap(ok) portfóliójába bekerülő ingatlanok üzemeltetése során már most is szem előtt tartja a természeti erőforrások megőrzésének, a nyersanyagok hatékony felhasználásának (pld. alacsonyabb energiafelhasználás az épület fenntartási (hűtés, fűtés stb.) költségek optimalizálása révén), a keletkező hulladékmennyiségek csökkentésének, valamint a megújuló energiaforrások növelésének, ill. az újrahasznosítás (pld. szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével) fontosságát. Ingatlanfejlesztő alap vonatkozásában az ingatlanfejlesztések során korszerű fűtés, szigetelés, nyílászárók ill. némely esetekben napelemek is beépítésre kerülnek. Az Társaság a fenti kockázatok vizsgálatakor a széleskörben elfogadott ingatlanpiaci szabványokat veszi alapul.

A Társaság a fent bemutatott politikát, szükség szerint (pld. amennyiben termékfejlesztése megkívánja), de legalább két évente felülvizsgálja.

## **III. A javadalmazási politikák átláthatóságára vonatkozó közzététel (SFDR 5. cikk)**

A Társaság az alábbiak szerint biztosítja a Javadalmazási Politikája összhangját az ESG szempontok integrálásával:

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

#### **IV. A fenntarthatósági kockázatok integrálásának átláthatóságára vonatkozó közzététel (6. cikk)**

A Társaság által kezelt alapok, mint pénzügyi termékek alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. E vonatkozásban a kezelt alapok kezelési szabályai tartalmazznak majd részletes információkat.

Kelt: Budapest, 2021. március 10.

EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt