

Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági kockázatainak integrálásáról

Hatályos: 2022. december 30. napjától

Közzétéve: 2022. december 29. napján

OTP Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-043959. cégjegyzékszámon

LEI: 529900R6WDVNFQNK8W55

Központi postacím: OTP Alapkezelő Zrt, 1876 Budapest

Honlap: <https://www.otpbank.hu/otpalapkezelő/hu/fooldal>

Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. a Fenntarthatósági Kockázatkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (2019/2088/EU Rendelet) szerint dolgozta ki. A fenntarthatósági kockázatot olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási eseményként vagy feltételként definiáljuk, amely, ha bekövetkezik, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére és a felügyelt intézmény eszközeire, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vagy hírnevére.

A Szabályzat általánosságban ismerteti azokat az általános elveket, amelyeket az OTP Alapkezelő Zrt. a portfóliókezelési tevékenysége során a befektetési döntéshozatal során alkalmaz a felmerülő fenntarthatósági kockázatok kezelése és nyomon követése érdekében.

A fenntarthatósági kockázatok kezelése az átfogó kockázatkezelési keretrendszer szerves részét képezi. Az Alapkezelő számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan széleskörű és átfogó kockázatkezelési rendszert alakítson ki, amely a Felügyelő Bizottság felügyelete és ellenőrzése alatt a kockázatokat hatékonyan azonosítja, méri, figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

Az OTP Alapkezelő Zrt. a fenntarthatósági kockázatok mérése érdekében külső adatszolgáltató által biztosított ESG-minősítéseket és pontszámokat vagy nyilvánosan elérhető információkat használ. Ezen adatok alapján az instrumentumokat négy belső fenntarthatósági kockázati kategóriába soroljuk:

1. Alacsony
2. Közepes
3. Közepesen magas
3. Magas

Az OTP Alapkezelő Zrt. elkötelezett ESG teljesítményének javítása, a felelősségteljes üzleti tevékenység és a hosszú távú gondolkodás mellett. Ezért támogatjuk a kiegyensúlyozott fejlődést, amelynek célja a tőkeáramlás fenntartható beruházások felé történő átirányítása. Ha a fenntarthatósági kockázat magasabb lesz, mint az adott alap, vagy a portfólió fenntarthatósági kockázatvállalási hajlandósága, akkor az OTP Alapkezelő Zrt. megteszi a megfelelő intézkedéseket a kockázat mérséklése érdekében.