



Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató a Generali Alapkezelő által kezelt befektetési alaphoz

Hatályos: 2021. március 10-étől visszavonásig

alapkezelo.hu

BEVEZETÉS

Jelen tájékoztató a Generali Alapkezelő által kezelt befektetési alapokkal kapcsolatban azt mutatja be, hogy a Generali Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat milyen módon integrálja a befektetési döntéshozatali eljárásába. Az információközlést jogszabály (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a befektetési alapok fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek, a felmerülő fenntarthatósági kockázatoknak a megértésében, információt nyújtson a fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósulásáról.

A befektetési alap mögött található befektetések figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Bár a termék fő célkitűzései között az uniós kritériumoknak megfelelő környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása nem jelenik meg, és a kritériumok alapján nem minősül fenntartható befektetésnek, a Generali Alapkezelő Zrt. fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a vállalati stratégia egyik kiemelt fundamentuma.

A Generali Alapkezelő Zrt. milyen módon integrálja a fenntarthatósági kockázatokat a befektetési döntéshozatali eljárásába?

A Generali Csoport (Assicurazioni Generali S.p.A.) 2019.03.22-én életbe léptette a vállalatcsoport fenntarthatósági politikáját (Sustainability Group Policy), összhangban az érvényben lévő Magatartási Kódex-szel (Generali Group Code of Conduct), valamint a fenntarthatósági kötelezettségvállalási alapszabállyal (Charter of Sustainability Commitments). A Generali Csoport befektetéskezelője, a Generali Insurance Ass)et Management S.p.A. SGR pedig életbe léptette a Fenntartható Pénzügyi Záradékokat (Sustainable Finance Disclosure).

A fenntarthatósági politika meghatározza azt a keretet, ami alapján a vállalat azonosítja, értékeli és kezeli a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kockázatokat és lehetőségeket, összhangban üzleti tevékenységének fenntarthatósági céljával és értékteremtési céljával.

A Generali vállalatcsoport egy hosszú távú befektetési céllal rendelkező vállalat, melynek kötelessége az ügyfelei és részvényesei érdekeinek szolgálata. Ennek mentén a Generali vállalatcsoportnak, és ezáltal a Generali Alapkezelő Zrt-nek is határozott célja a fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése működése során. A vállalatcsoport elkötelezett továbbá egy hatékony ökoszisztéma létrehozásában. A vállalatcsoport fenntarthatósági stratégiája rögzítésre került irányítási struktúrájában is.

A Generali Alapkezelő Zrt. tevékenysége során figyelmet fordít a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás alapvető elvárásaira. Ennek megfelelően az Alapkezelő:

- azonosítja, értékeli és kezeli környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket, amelyek kockázatokat és lehetőségeket jelenthetnek az üzleti célok elérése érdekében;
- azonosítja, értékeli és kezeli a negatív és pozitív hatásokat, amelyeket az üzleti döntések és tevékenységek által merülnek fel, és amelyek hatással vannak a külső környezetre.

A felmerülő fenntarthatósági kockázatok nem minősülnek relevánsak, mivel a Generali vállalatcsoport fenntarthatóság iránti elkötelezettsége és Fenntarthatósági (ESG) politikája biztosítja ezen kockázatok megfelelő kezelését.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások kiszűrését szintén ezen elkötelezettség és a Fenntarthatósági (ESG) politika biztosítja.

További részletes információk a Generali Alapkezelő Zrt. Fenntarthatósági (ESG) politikájában találhatóak, melyet honlapunkon a https://alapkezelo.hu/fontos_informaciok/fenntarthatosagi_informacio/ oldalon érhet el.

A fenntarthatósági kockázatok milyen hatást gyakorolnak a termék hozamára?

Fenntarthatósági kockázatok: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Hosszútávon gondolkodó befektetés-kezelőként az Alapkezelő kiemelt fontosságot tulajdonít a fenntarthatósági tényezők, eszközcsoportok hozamaira és a portfóliók hozam-kockázat tulajdonságaira gyakorolt hosszú távú hatásainak, mind trendek, mind értékelés vonatkozásában. Az Alapkezelő az általa végzett portfóliókezelési és befektetés-kezelési tevékenysége végzése során azonosítja a növekvő fenntarthatósági kockázatokat, és megfelelően integrálja azokat befektetési döntéshozatali eljárásaiba.

A Generali Csoport felismeri, hogy a kibocsátók esetlegesen új piacokra is léphetnek (zöld termékeken keresztül), vagy meglévő termékeiket fejleszthetik is fenntarthatósági követelményeknek megfelelően, amely szintén pozitív változást hozhat értékeltségükben mind a fizikai, mind az immateriális eszközök vonatkozásában.

Az erős pozitív szemlélet az ESG-vel kapcsolatban egy kibocsátó esetén szintén eredményezhet hosszú távon jobb stratégiai pozícionáltságot és stabilitást. A megközelítés kulcselemét képezi a reputációs kockázatok elkerülése is: ezek materiális következményekkel járhatnak a kibocsátó eszközeinek értékére vonatkozóan is.

További fontos információk

A befektetési alapra vonatkozó információk az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában található meg, a Generali Alapkezelő Zrt. honlapján: https://alapkezezo.hu/befektetesi_alapok/

Jelen Fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztató dokumentum rendszeres felülvizsgálatára – a soron kívül szükségessé váló ellenőrzésektől eltekintve – legalább 12 havonta kerül sor. A felülvizsgálat, illetve ellenőrzések eredményeként módosított dokumentum közzétételére az Alapkezelő honlapján a https://alapkezezo.hu/fontos_informaciok/kozzetetelek/ oldalon kerül sor.

Jelen tájékoztató a Generali Alapkezelő által kezelt összes befektetési alap vonatkozásában hatályos.