

A HOLD ALAPKEZELŐ ZRT.

A FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZATOKNAK A BEFEKTETÉSI DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁSOKBA TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELE

- SFDR RENDELET 3. CIKK –

Közzététel dátuma:	2021. március 10.
Módosítás dátuma:	2021. június 15.

1. Általános rendelkezések

A HOLD Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50., Cégjegyzékszám: 01-10-044222, LEI kódja: 549300H60Y2DUDX1VM52) (a továbbiakban: „Alapkezelő” vagy „HOLD”) tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelem, társadalmi felelősségvállalás és a felelős vállalatirányítás alapvető elvárásaira. A HOLD elismeri az éghajlatváltozás okozta kihívásokat.

Ezen kihívásokkal folytatott küzdelmet hivatott szolgálni többek között az Európai Unió által 2016. október 5. napján jóváhagyott, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében elfogadott párizsi megállapodás („Párizsi Megállapodás”), amelynek célja erősíteni az éghajlatváltozásra adott választ, a fenntartható fejlődéssel és a szegénység felszámolására irányuló törekvésekkel összefüggésben, ezen célok például:

- a globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval az iparosodás előtti átlaghőmérsékletnél 2°C-kal magasabb hőmérsékletszint alatt tartása; egyúttal arra törekedve, hogy a hőmérsékletemelkedés az iparosodás előtti átlaghőmérséklet feletti 1,5 °C mértékre korlátozódjon
- az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás képességének növelése, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztése és az üvegházhatású gázok alacsony szintű kibocsátásának támogatásával, az élelmiszer-termelés veszélyeztetése nélkül; valamint
- a pénzügyi források áramlása összhangban álljon az üvegházhatású gázok alacsonyabb szintű kibocsátására és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel.

2. A fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására

A fenti környezetben fogadta el 2019. november 27. napján az Európai Parlament és a Tanács a 2019/2088 Rendeletet (2019. november 27.) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről¹ (a továbbiakban: „SFDR”).

Az SFDR többek között elírja a pénzügyi piaci szereplők, így a HOLD számára, információk közzétételét a fenntarthatósági kockázatoknak² a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó politikáikról.

A HOLD a fenntarthatósági kockázatok kezelését a befektetési döntés meghozatalának és az ahhoz kapcsolódó kockázatkezelési folyamat elemének tekinti. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére a többi kockázati kategóriával együtt kerül sor.

Általánosan elmondható, hogy a fenntarthatósági kockázatok önmagukban is jelentősek lehetnek, de hatással bírhatnak más kockázati tényezőkre is. Lehetnek olyan befektetési eszközök a portfólióban, amelyekre pozitívan, és olyanok is, amelyekre negatívan hatnak a fenntarthatósági kockázatok.

Ha a fenntarthatósági kockázatok elemzése azzal a megállapítással zárul, hogy nincs olyan fenntarthatósági kockázat, amely az Alapkezelő által kezelt alapok és portfóliók szempontjából relevánsnak minősülne, ennek indokolását az Alapkezelő kifejti. Ha az értékelés azzal a megállapítással zárul, hogy e kockázatok relevánsak, akkor az Alapkezelő közzéteszi akár minőségi, akár mennyiségi szempontból, hogy milyen mértékben gyakorolhatnak hatást a fenntarthatósági kockázatok az Alapkezelő által kezelt alapok vagy portfóliók teljesítményére.

Budapest, 2021. június 15.

HOLD Alapkezelő Zrt.

¹ Az SFDR a magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása érdekében megteremtette a fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozatali szabályrendszert az alábbi célok megvalósítás érdekében:

- a pénzügyi piaci szereplők által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása
- befektetési folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele
- az adott pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és összehasonlítható közzététele a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében.

² **fenntarthatósági kockázat**: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.