



A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATBAN A FENNTARTHATÓSÁG KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLO, 2019. NOVEMBER 27-I (EU) 2019/2088 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

1. Alkalmazás és fogalommeghatározások

1.1 A Finax, o.c.p., a.s. (székhely: Bratislava – Ružinov 821 01, Bajkalská 19/B, azonosítószám: 51 306 727, bejegyezve a Pozsonyi Városi Bíróság Üzleti jegyzékében, Bratislava III. részleg: Sa, betét sz. 6713/B (a továbbiakban: "Finax") a fenntarthatósági kockázatoknak és a fenntarthatósági tényezőknek a befektetési folyamatba történő beépítésével kapcsolatos információk közzétételi kötelezettsége a portfóliókezelési szolgáltatások nyújtására és a PEPP (Páneurópai Személyi Nyugdíjtermék) nyújtására vonatkozik.

1.2 A fenntarthatósági tényezők (a továbbiakban "ESG-tényezők") a környezetvédelmi, szociális vagy foglalkoztatási témákra, az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelemre irányuló kérdések.

1.3 A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi, irányítási vagy szociális esemény vagy körülmény, amely tényleges vagy potenciálisan jelentős negatív hatással lehet egy befektetés értékére.

2. Befektetési döntéshozatal

2.1 A portfólió kezelése során a Finax index ETF-eket választ. Az index ETF-ek indexeket replikálnak, azaz ugyanolyan értékpapírokba és ugyanolyan arányban fektetnek be, mint egy harmadik fél által létrehozott összetett index. Mivel az index ETF-ek stratégiája egy index leképezése, ezen alapok változásai a mögöttes indexek változásait tükrözik, és a Finax nem választja ki aktívan az ETF-ekben szereplő pénzügyi eszközöket.

2.2 Az ETF-eket a "Hogyan választjuk ki az ETF-eket a Finaxnál" című cikkben leírt kritériumok alapján választjuk ki, és a befektetési cél az indexek teljesítményének leképezése. Az ESG-tényezőkön és fenntarthatósági kockázatokon alapuló döntések befolyásolhatják az egyes befektetési stratégiákban meghatározott befektetési céljaink elérésének képességét. Ezen okokból kifolyólag a passzív indexalapok befektetéseinek fenntarthatósági kockázatait nem tartjuk relevánsnak, és nem vesszük figyelembe a befektetési döntésekben. Az indexalapok nagymértékű diverzifikációja és a több ezer vállalatba történő befektetésüknek köszönhetően a fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra gyakorolt hatása minimálisra csökken.

2.3 A kezelt portfóliók alapjául szolgáló befektetéseinkben nem vesszük kifejezetten figyelembe a nem pénzügyi ESG-tényezőket vagy a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

3. A befektetési döntések ESG-tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak figyelmen kívül hagyása

3.1 Azon tényre való tekintettel, hogy index ETF-ekről van szó, és a befektetési cél az indexek teljesítményének leképezése, nem vesszük figyelembe a befektetési döntéseink ESG-tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.

3.2 A Finax figyelemmel kíséri a piaci helyzetet. Az ESG-tényezőket idővel egyre inkább figyelembe veszik az indexek felépítésében és maguknak a vállalatoknak az értékelésében, ezért gyakorlatunk a jövőben felülvizsgálatra kerülhet.

3. Javadalmazási politika

4.1 Az ESG-tényezőket figyelembe vevő javadalmazás nem kerül alkalmazásra.