

Faetra Alapkezelő Zrt. Ügyfélértékelője

a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: „SFDR”) vonatkozásában

Az SFDR az Európai Unió tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet, amely a fenntarthatósággal kapcsolatosan kötelező nyilvánosságra hozatali előírásokat fogalmaz meg – többek között - az alapkezelőkkel szemben, amely keretében az alapkezelőknek:

- nyilvánosságra kell hozniuk a fenntarthatósági kockázatoknak¹ a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó szabályaikat (3. cikk),
- amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási szabályokról is tájékoztatást kell adniuk - kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékek típusait is (4. cikk)
- az általuk kezelt befektetési alapok vonatkozásában a kezelési szabályzatokban a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat is közzé kell tenniük. (6. cikk)

A Faetra Alapkezelő mind saját működése, mind az általa kezelt alapok vonatkozásában elkötelezett a környezeti, természeti értékek eljövendő generációk érdekében történő megóvása és a fenntarthatóság megvalósítása tekintetében.

A Faetra Alapkezelő - figyelemmel az alapkezelő és az általa kezelt alapok mindenkori szervezeti méretére, tevékenységeinek jellegére, összetettségére és nagyságrendjére – nem veszi figyelembe alapkezelői tevékenysége során az általa kezelt alapok által eszközölt befektetések vonatkozásában a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, azzal, hogy a fenntarthatósági tényezők szerinti esetleges káros hatások figyelembe vételére való törekvés az alapkezelő által kezelt alapok befektetési politikájának nem kifejezetten vállalt célja, az mindössze az egyik faktor a hosszú távú hozamszint befektetők részére történő optimalizálása érdekében.

A Faetra Alapkezelő saját szervezeti működése során is fontosnak tartja a környezetvédelmet, így minden napi működése során figyelmet fordít arra, hogy lehetőleg minél kevesebb szemetet termeljen, előnyben részesíti az elektronikus okiratokat, papírra kizárólag elengedhetetlen esetben nyomtat, az esetlegesen létrejövő hulladékot pedig az irányadó szabályok szerint szelektíven, az adott hulladék fajtájának megfelelő tárolóban gyűjti és adja át a hulladék elszállításáért felelősnek.

A Faetra Alapkezelő nemcsak a szelektív hulladékgyűjtést tekinti fontosnak mindennapi működése során, hanem törekszik arra is, hogy minél kevesebb környezetszennyező anyagot, így különösen nehezen lebomló műanyagot, használjon mindennapi folyamataiban, helyettük

könnyen lebomló alapanyagokat részesíti előnyben. A Faedra Alapkezelő az előbbi célkitűzése érdekében törekszik informatikai és más eszközei hosszabb tartamú felhasználására, kizárólag abban az esetben selejtezi és cseréli le azokat, amennyiben az új eszközök beszerzésével ökológia lábnyomát legalább szinten tartani, vagy csökkenteni tudja azzal, hogy az Alapkezelő gondoskodik a lecserélt eszközök megfelelő hulladékkezeléséről a megfelelő szaktudással rendelkező hulladékkezelő-szolgáltató részére történő szabályszerű átadásával. A Faedra Alapkezelő az előbbi célok elérése érdekében hanyagolja a műanyag palackban árusított ásványvizek használatát, helyette szűrt vezetékes ivóvizet, illetve a visszaváltható üveg kiszerezésű ásványvíz felhasználását preferálja.

Az Alapkezelő nemcsak mindennapi működése során, hanem az általa kezelt alapok tekintetében is figyelmet fordít a környezetvédelem és a fenntarthatóság témakörének. Az Alapkezelő ingatlan- illetve ingatlanfejlesztő alapokat kíván kezelni, így ezen célkitűzéseit is elsősorban a kezelésében, illetve fejlesztése alatt álló ingatlanok vonatkozásában tudja megvalósítani azzal, hogy figyelmet fordít a kezelt ingatlanokat érintő zöld területek arányának, a megfelelően kiépített és üzemeltett hulladékkezelésnek és nem utolsósorban az energiahatékonyság kérdésének.

A Faedra Alapkezelő a jövőben történő ingatlanfejlesztések vonatkozásában a szigorú építésügyi előírások betartása mellett figyelmet fog fordítani a fenntartható környezet megóvására irányuló építészeti technológiák minél szélesebb körű alkalmazására. Az Alapkezelő ésszerű keretek között megfontolja megújuló erőforrások alkalmazását, így többek között napelem ill. hőszivattyú alkalmazását, ingatlan projektjei vonatkozásában a mindenkori költségek és az ingatlanok hasznosításával elérhető jövőbeni hozamszintek figyelembe vételével.

Az SFDR 7. cikk (2) bekezdése szerint azonban az Alapkezelő az alapok tekintetében nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat. Az Alapkezelő az alapok vonatkozásában nem alkalmaz fenntarthatósági szempontokat alapul vevő kizárási kritériumokat a befektetések kiválasztásakor. Az alapok tekintetében az Alapkezelő jelenleg nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, mert az Alapkezelő az alapok által végrehajtott ügyletek során nem fér hozzá olyan kiterjedt mértékű információ halmazhoz, amely alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások a szabályozástechnikai standardok alapján számszerűsíthetők, figyelembe vehetők lennének.

Az Alapkezelő folyamatosan figyeli a befektetői igényeket, illetve rendszeres jelleggel felülvizsgálja a döntéshozatali eljárásait. Ezen eljárások során az Alapkezelő készen áll arra – elsődlegesen erre vonatkozó befektetői igény esetén –, hogy a meglévő folyamataiba beépítse az ESG kritériumokat, ideértve a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre vonatkozó káros hatásának figyelembe vételét is.