Nyilatkozat a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelmen kívül hagyásáról

Az Indotek-Investments Alapkezelő Zrt. (1133 Budapest, Váci út 110.; Cg. 01-10-046313; továbbiakban: INDOTEK) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete - Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) - (továbbiakban: Rendelet, SFDR) alapján az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit.

A Rendeletben rögzített álláspont szerint a befektetési döntéshozatal és a tanácsadási folyamatok során a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról, a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevételéről, a fenntartható befektetési célokról, vagy a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításáról a végső befektetőknek címzett közzétételek kialakítása még nem megfelelő, mivel ezekre a közzétételekre még nem vonatkoznak harmonizált követelmények.

Erre tekintettel a Rendelet elvárja az INDOTEK-től mint a Rendelet hatálya alá tartozó „pénzügyi piaci szereplő”-től:”, hogy honlapján tegyen közzé információt arról, hogy befektetési alapkezelési tevékenysége során figyelembe veszi-e, milyen módon veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, vagy szolgáltasson információt arról, hogy a szolgáltatásnyújtás során miért nem veszi figyelembe a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt esetleges káros hatásait, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékában áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

Ugyanezen Rendelet rögzíti, hogy az európai felügyeleti hatóságoknak az éghajlatra gyakorolt káros hatásokkal és egyéb környezeti vonatkozású káros hatásokkal kapcsolatos fenntarthatósági mutatókra vonatkozóan szabályozástechnikai standardokat kell kidolgozniuk a fentiekben említett információk tartalmáról, módszertanairól és megjelenítéséről. A szabályozástechnikai standardok az SFDR végrehajtási rendeletei, amelyek meghatározzák a megfelelés részletszabályait.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet által elvárt, az annak való maradéktalan megfelelés feltételrendszerét biztosító szabályozástechnikai standardok még nem kerültek elfogadásra, hatálybaléptetésre, így az ügyfeleik számára befektetési alapkezelést nyújtó befektetési alapkezelők számára nem áll teljeskörűen rendelkezésére azon végleges követelményrendszer, amely mentén kialakítható a Rendeletben foglaltaknak való megfelelés.

A Magyar Nemzeti Banknak az SFDR alkalmazásával kapcsolatban kiadott vezetői körlevele azonban deklarálja, hogy "Az MNB a fentieknek megfelelően kétlépcsős folyamattal számol. Első lépésben, 2021. március 10-től teljeskörűen meg kell felelni minden olyan rendelkezésnek, melyre nem kerül RTS kidolgozásra (3. cikk, 5. cikk, 6. cikk, 12. cikk)."

Fentiekben jelzettek alapján az INDOTEK az SFDR 3., 5., 6. illetve 12. cikkeiben való megfelelés mellett csak a későbbiekben alakítja ki, véglegesíti a befektetési alapkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódóan a fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó eljárásait, politikáit és közzétételeit.
Az Alapkezelő nem kezel olyan befektetési alapot, amely az SFDR által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi terméknek vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi terméknek minősül. Fentiekre tekintettel, az Alapkezelő javadalmazási politikája összhangban áll az Alapkezelőnek a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájával, így a javadalmazási politika sem tartalmaz fenntarthatósági szempontok figyelembevételére irányuló javadalmazási elemet.

Az INDOTEK folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Unió fenntarthatóságra vonatkozó jogszabályalkotását, és a fenntarthatóság ügyfelek érdekében történő figyelembevételéhez szükséges, végleges szabályozástechnikai standardok rendelkezésre állásának, a szükséges informatikai, technikai feltételek kialakításának függvényében tervezi megtenni az SFDR további, befektetési alapkezelési szolgáltatásnyújtási folyamatba történő implementációjához szükséges intézkedéseket.

Az INDOTEK az implementációs folyamat során, annak befejezéséig is kifejezetten támogatja befektetési alapkezelést igénybe vevő ügyfeleit, hogy befektetési döntéseik meghozatala előtt figyelembe vehessék a fenntarthatósági tényezőket, ezért ösztönözzük ügyfeleinket, hogy a fenntarthatósági szempontokkal kapcsolatban kérjék befektetési tanácsadást nyújtó munkatársaink segítségét az üzletkötés során, vagy tájékozódjanak az alábbi linken elérhető honlapon:

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/issuer

Budapest, 2026.07.31.

Indotek-Investments Zrt.