

NYILATKOZAT

a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

I. Bevezetés

Az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) felelős pénzügyi piaci szereplőként különös hangsúlyt fektet az ügyfeleknek nyújtott pénzügyi eszközöknek, valamint saját tevékenységének társadalmi és környezeti hatásaira.

Az Alapkezelő igyekszik követni a fenntarthatóság magas színvonalú kezelésének megvalósítása, a fenntarthatósági normák támogatása érdekében a legjobb nemzetközi gyakorlatokat. Amennyiben olyan területeken fektetnek be az Alapkezelő által kezelt Alapok, melyek a fenntarthatósági normák tekintetében tevékenységük által érintettek.

Az Alapkezelő fenntarthatósági tényezők között tartja számon, a környezeti, a társadalmi és munkaügyi aggályok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelmet.

Az Alapkezelő módosította a Kockázatkezelési politikáját, amiben előírta az SFDR rendelet kötelező figyelembevételét.

II. Főbb káros hatások ismertetése

A fenntarthatóság szempontjából káros főbb mutatók bemutatása a Final Report on draft Regulatory Technical Standards¹ 1. számú melléklete alapján.

1. A fenntarthatóság szempontjából káros főbb mutatók

Klímaváltozással és egyéb környezettel kapcsolatos mutatók		
Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása	ÜHG-kibocsátás	1. terület ÜHG-kibocsátás 2. terület ÜHG-kibocsátás 2023. január 1-jétől, 3. terület ÜHG-kibocsátás Teljes ÜHG- kibocsátás
	Karbonlábnyom	Karbonlábnyom
	A befektetési céltársaságok ÜHG kibocsátásának intenzitása	A befektetési céltársaságok ÜHG kibocsátásának intenzitása
	A fosszilis üzemanyagok ágazatában működő vállalatok irányába fennálló kitettség	A fosszilis üzemanyagok ágazatában működő vállalatokban fennálló befektetések aránya
	A nem-megújuló energiafogyasztás és - termelés aránya	A befektetési céltársaságok részesevése nemmegújuló energiafogyasztásban és - termelésben, összehasonlítva a nemmegújuló és a megújuló energiaforrásokat, százalékban kifejezve
	Energiafogyasztás intenzitása nagy hatású klímaszektoronként	A befektetési céltársaságok 1 millió EUR bevételére eső energiafogyasztása kWhban, nagy hatású klímaszektoronként
Biológiai sokféleség	A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket negatív	Részesevése olyan befektetési céltársaságokban, amelyek telephelyei / működése a biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében találhatóak, amennyiben ezen társaságok tevékenységei negatív kihatással vannak ezekre a területekre
Víz	Vízbe történő kibocsátás	A befektetési céltársaságok által a vízbe történő kibocsátás tonnában kifejezve befektetett millió EURként, súlyozott átlagban kifejezve

Hulladék	Veszélyes hulladék arány	A befektetési céltársaságok által termelt veszélyes hulladék tonnában kifejezve befektetett millió EURként, súlyozott átlagban kifejezve Szociális és munkavállalói, az emberi jogok tiszteletben tartása
Szociális és munkavállalói, az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló, a korrupció és a megvesztegetés elleni ügyek		
Szociális és munkavállalói ügyek	Az ENSZ Global Compact elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése	Részesedés olyan befektetési céltársaságokban, amelyek az ENSZ Global Compact elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértésében érintettek
	Az ENSZ Global Compact elveinek és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követésére szolgáló folyamatok és megfelelési mechanizmusok hiánya	Részesedés olyan befektetési céltársaságokban, amelyek az ENSZ Global Compact elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek betartásának nyomon követésére, vagy ezek megsértésére irányuló panaszkezelési mechanizmusokkal, vonatkozó politikával nem rendelkeznek
	A nemek közötti kiigazítatlan bérszakadék	A befektetési céltársaságok átlagos nemek közötti kiigazítatlan bérszakadéka
	Az igazgatóság nemi diverzitása	A női és a férfi igazgatósági tagok átlagos aránya a befektetési céltársaságokban
	Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás lőszeresek, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség	Részesedés vitatott fegyverek gyártásával vagy értékesítésével foglalkozó befektetési céltársaságokban

2. Éghajlattal, környezettel kapcsolatos kiegészítő mutató

Víz, hulladék és káros anyag kibocsátások	Nem újrahasznosított hulladék arány	A befektetési céltársaságok által termelt, nem újrahasznosított hulladék tonnája befektetett millió euróra vonatkoztatva, súlyozott átlagban kifejezve
---	-------------------------------------	--

3. Szociális és munkavállalói, emberi jogok tiszteletben tartásával, korrupció és a megvesztegetés elleni ügyekkel kapcsolatos kiegészítő mutató

Szociális és munkavállalói ügyek	Munkahelyi balesetmegelőzési politikával nem rendelkező vállalatokba történő befektetés	Részesedés munkahelyi baleset-megelőzési politikával nem rendelkező vállalatokban
----------------------------------	---	---

III. Belső szabályozás

Az Alapkezelő alább felsorolt belső szabályzatai kitérnek az SFDR rendelet által megfogalmazott területekre és rögzítik a legfőbb irányelveket. Amelyek egyben a fenntarthatósági és ESG témák szabályozásának is tekinthetők. A szabályzatokat az Alapkezelő Igazgatósága hagyja jóvá.

- Compliance szabályzat
- Adatvédelmi szabályzat
- Információ Biztonsági politika
- Összeférhetetlenségi szabályzat
- Kockázatkezelési politika
- Javadalmazás politika
- Szerepvállalási politika

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy fenti szabályzatokban rögzített fenntarthatósági tényezőkkel kapcsolatos kérdések a szabályzatok módosításakor kellő figyelmet kapjanak.

Budapest, 2021. március 10.

OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt.