

Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. a Fenntarthatósági Kockázatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (2019/2088/EU Rendelet) szerint dolgozta ki. A fenntarthatósági kockázatot olyan környezeti, társadalmi vagy vállalati irányítási eseményként vagy feltételként definiáljuk, amely, ha bekövetkezik, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére és a felügyelt intézmény eszközeire, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vagy hírnevére.

A Szabályzat általánosságban ismerteti azokat az általános elveket, amelyeket az OTP Alapkezelő Zrt. a portfóliókezelési tevékenysége során a befektetési döntéshozatal során alkalmaz a felmerülő fenntarthatósági kockázatok kezelése és nyomon követése érdekében.

A fenntarthatósági kockázatok kezelése az átfogó kockázatkezelési keretrendszer szerves részét képezi. Az Alapkezelő számára elengedhetetlenül fontos, hogy olyan széleskörű és átfogó kockázatkezelési rendszert alakítson ki, amely a Felügyelő Bizottság felügyelete és ellenőrzése alatt a kockázatokat hatékonyan azonosítja, méri, figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

Az OTP Alapkezelő Zrt. a fenntarthatósági kockázatok mérése érdekében külső adatszolgáltató által biztosított ESG-minősítéseket és pontszámokat vagy nyilvánosan elérhető információkat használ. Ezen adatok alapján az instrumentumokat három belső fenntarthatósági kockázati kategóriába soroljuk:

1. Alacsony
2. Közepes
3. Magas

Az OTP Alapkezelő Zrt. elkötelezett ESG teljesítményének javítása, a felelősségteljes üzleti tevékenység és a hosszú távú gondolkodás mellett. Ezért támogatjuk a kiegyensúlyozott fejlődést, amelynek célja a tőkeáramlás fenntartható beruházások felé történő átirányítása. Ha a fenntarthatósági kockázat magasabb lesz, mint a fenntarthatósági kockázatvállalási hajlandóságunk, akkor az OTP Alapkezelő Zrt. megteszi a megfelelő intézkedéseket a kockázat mérséklése érdekében.

Az Alapkezelő prioritásként tekint az általa kezelt befektetési alapok jövőbeni átalakítására annak érdekében, hogy az alapok megfeleljenek a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 8. cikkének (SFDR Article 8.) követelményeinek. Az Alapkezelő az ESG-szemponatok figyelembevételére tekintetében a 8. cikk kategórián belül két altípust alakított ki az egyes alapok eltérő befektetési céljainak és lehetőségeinek figyelembevételével. Ezeket erős ESG-fókuszú, illetve normál ESG-alapoknak nevezzük.

Az Alapkezelő által kezelt, jelenleg az SFDR 8. Cikkének megfelelő nyilvános alapok az **OTP Klímaváltozás Részvény Alap** és az **OTP Omega Alapok Alapja**.

2022.07.08

OTP Alapkezelő Zrt.