

2023. június 29.

Nyilatkozat a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról

Pénzügyi piaci szereplő: OTP Alapkezelő Zrt., LEI Code: 529900R6WDVNFQNK8W55	
Összefoglaló	Summary
Az OTP Alapkezelő Zrt. (LEI: 529900R6WDVNFQNK8W55) figyelembe veszi befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait. Ez a nyilatkozat az OTP Alapkezelő Zrt. fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásairól szóló nyilatkozat.	OTP Fund Management (LEI: 529900R6WDVNFQNK8W55) takes into consideration the principal adverse impacts of their investment decisions on sustainability factors. This is a statement about the principal adverse impacts of OTP Fund Management on sustainability factors.
Ez a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról szóló nyilatkozat a 2022. január 1-jétől december 31-ig tartó referencia-időszakra vonatkozik.	This statement on the principal adverse impacts on sustainability factors refers to the reference period from 1 January 2022 to 31 December 2022.
Az OTP Alapkezelő Zrt., mint befektetéskezelési tevékenységet végző pénzügyi piaci szereplő a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait a 2022. január 1-je és 2022. december 31-e közti időszak vonatkozásában elvi szinten vette figyelembe. E Nyilatkozatra vonatkozó részletszabályok ugyanis 2022. április 6. napján váltak ismertté és 2023. január 1. napjától váltak alkalmazandóvá. A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele az egyes káros hatás indikátorok monitoringja révén valósítható meg, amelynek érdekében 2022 év során az OTP Alapkezelő Zrt. külső szolgáltatóval szerződést kötött. A káros hatások figyelembe vétele érdekében továbbá az OTP Alapkezelő Zrt. 2022 végétől kizárási listát alkalmazott a befektetéskezelési tevékenység keretében történő befektetési döntéshozatal során.	OTP Fund Management, as a financial market participant in the investment management business considered the main adverse effects of investment decisions on sustainability factors for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 on a hypothetical basis. Since the detailed rules of this statement became known on 6th April 2022 and became applicable on 1st January 2023. The consideration of the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors is achieved through the monitoring of specific adverse impact indicators, for which OTP Fund Management contracted an external service provider during 2022. Moreover, in order to take into account the adverse impacts OTP Fund Management applies negative screening from the end of 2022 onwards for investment decision making in the context of investment management activities.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalma nagyban függ az egyes káros hatás indikátorokkal kapcsolatos adatok elérhetőségétől és minőségétől. Erre tekintettel teszünk jelentést az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt alapokban és portfóliókban szereplő pénzügyi eszközök összességének főbb káros hatásáról.	It should be noted that the content of this statement is highly dependent on the availability and quality of the data related to the specific adverse impact indicators. With this in mind, we report on the main principal adverse impacts of all financial instruments in the investment funds and portfolios managed by OTP Fund Management.

2023. június 29.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások ismertetése						
Az alábbi táblázat mind a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó, kötelezően figyelembe veendő-, mind az éghajlati vagy környezettel kapcsolatos-, továbbá a társadalmi és munkavállalói kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos további, választható mutatókkal kapcsolatos információkat tartalmazza. Az OTP Alapkezelő Zrt. ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a jogszabály által elvárt, az egyes indikátorok korábbi beszámolási időszakkal történő összehasonlítását első alkalommal 2024. június 30. napjáig, később pedig folyamatosan, évente közli.						
A befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Káros fenntarthatósági hatásokra vonatkozó mutató	Mérőszám	Hatás [n. év]	Hatás [n – 1. év]	Magyarázat	Megtett intézkedések, tervezett intézkedések és a következő referencia-időszakra kitűzött célok	
ÉGHAJLAT-POLITIKAI ÉS EGYÉB KÖRNYEZETI MUTATÓK						
Üvegházhatásúgáz-kibocsátás	1. ÜHG-kibocsátás	1. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	10 474,51	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
		2. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	1 634,75	N/A	N/A	
		3. körbe tartozó ÜHG-kibocsátások	42 863,65	N/A	N/A	
		ÜHG-összkibocsátás	55 072,61	N/A	N/A	
	2. Karbonlábnyom	Karbonlábnyom	978,4125	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	3. A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG- intenzitása	A befektetést befogadó vállalkozások ÜHG-intenzitása	718,195	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt

2023. június 29.

	4. A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásoknak való kitettség	A fosszilis tüzelőanyagok ágazatában működő vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya		15,39%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	5. A nem megújuló energiafogyasztás és -termelés aránya	A befektetést befogadó vállalkozások nem megújuló energiaforrásokból származó nem megújuló energiafogyasztásának és nem megújuló energiatermelésének aránya a megújuló energia- forrásokhoz képest, az összes energiaforrás százalékában kifejezve		88,23%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	6. Energiafogyasztási intenzitás nagy éghajlati hatású ágazatonként	A befektetést befogadó vállalkozások energiafogyasztása GWh/millió EUR bevételben, nagy éghajlati hatású ágazatonként	NACE Code A (Mezőgazdaság, Erdészet és Halászat)	7,365	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code B (Bányászat és kőfejtés)	3,42	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code C (Feldolgozó ipar)	1,6925	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code D (Villany-, gáz-, távhő ellátás és légkondicionálás)	10,7175	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code E (Vízellátás; Csatornázási, hulladékkezelési és hulladékfeldolgozási tevékenységek)	0,925	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code F (Építkezés)	0,145	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt

2023. június 29.

			NACE Code G (Gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelem, javítása)	0,1825	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code H (Szállítmányozás és raktározás)	2,3	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			NACE Code L (Ingatlanszektor)	0,6175	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
Biológiai sokféleség	7. A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeket hátrányosan érintő tevékenységek	Olyan, a biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken vagy azok közelében található telephelyekkel/műveletekkel rendelkező befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befekte- tések aránya, ahol a befektetést befogadó vállalkozások tevékenysége negatív hatást gyakorol ezekre a területekre		0,03%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
Víz	8. Vízbe történő kibocsátások	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett vízbe történő kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve		138,75	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
Hulladékok	9. A veszélyes hulladék és a radioaktív hulladék aránya	A befektetést befogadó vállalkozás által előidézett veszélyeshulladék- és radioaktív hulladék-kibocsátások tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve		32,30	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt

A TÁRSADALMI ÉS MUNKAVÁLLALÓI KÉRDÉSEKRE, AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, A KORRUPCIÓ ELLENI KÜZDELEMRE ÉS A VESZTEGETÉS ELLENI KÜZDELEMRE VONATKOZÓ MUTATÓK						
Társadalmi és munka- vállalói kérdések	10. Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése	Az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek megsértése kapcsán érintett befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	0,87%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	11. Az ENSZ Globális Megállapodása elvei és az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei betartásának nyomon követése szolgáló eljárások és megfelelési mechanizmusok hiánya	Befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt azon befektetések aránya, amelyeknél nem biztosított az ENSZ Globális Megállapodása elveinek vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveinek való megfelelés nyomon követése vagy nem alkalmaznak az ENSZ Globális Megállapodása elvei vagy az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelvei megsértésével összefüggő panaszok kezelésére szolgáló mechanizmusokat	58,39%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	12. A nemek közötti kiigazítatlan bérkülönbség	A nemek közötti kiigazítatlan, átlagos bérkülönbség a befektetést befogadó vállalkozásoknál	14,22%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
	13. Az igazgatóságok összetételének nemek szerinti megoszlása	A befektetést befogadó vállalkozásoknál a női és férfi igazgatótanácsi tagok átlagos aránya, az összes igazgatótanácsi tag százalékában kifejezve	23,25%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt

2023. június 29.

	14. Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknáknak, kazettás lőszereknek, vegyi fegyvereknek és biológiai fegyvereknek) való kitettség	A vitatott fegyverek gyártásában vagy értékesítésében részt vevő, befektetést befogadó vállalko- zásokba eszközölt befektetések aránya	0,01%	N/A	N/A	Célkitűzésként fogalmazzuk meg, hogy elsősorban az organikus növekedéssel együtt járó új befektetések korlátozásával, de szükség szerint a meglévő befektetések leépítésével a befektetések arányát 0%-os szintre csökkentjük.
Szuverénekbe és szupranacionális szervezetekbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Környezeti	15. ÜHG-intenzitás	A befektetést befogadó országok ÜHG-intenzitása	524,93	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
Társadalmi	16. A társadalmi jogsértés által érintett befektetést befogadó országok	A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett szociális jogok megsértése által érintett befektetést befogadó országok száma (abszolút szám és a befektetést befogadó országok összességéhez viszonyított arány)	3,75	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
			0,0256	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
Ingatlaneszközökbe eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók						
Fosszilis tüzelőanyagok	17. Fosszilis tüzelőanyagoknak való kitettség ingatlaneszközökön keresztül	A fosszilis tüzelőanyagok kitermelésével, tárolásával, szállításával vagy előállításával foglalkozó ingatlaneszközökbe eszközölt	N/A	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt

2023. június 29.

		befektetések aránya				
Energiahatékonyság	18. Nem energiahatékonny ingatlaneszközöknek való kitettség	A nem energiahatékonny ingatlaneszközökbe eszközölt befektetések aránya	N/A	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó egyéb mutatók						
További éghajlat-politikai és egyéb környezeti mutató						
Víz-, hulladék- és anyagkibocsátások	13. A nem újrafeldolgozott hulladék aránya	A befektetést befogadó vállalkozás által termelt nem újrafeldolgozott hulladék tonna/millió EUR befektetésben, súlyozott átlagként kifejezve	41,06	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
A társadalmi és munkavállalói kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a vesztegetés elleni küzdelemre vonatkozó további mutató						
Társadalmi és munkavállalói kérdések	1. Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó vállalkozásokba eszközölt befektetések	Munkahelyibaleset-megelőzési politikát nem alkalmazó befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetések aránya	14,46%	N/A	N/A	lásd a táblázat alatt
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó egyéb mutató						
Az OTP Alapkezelő Zrt. a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó egyéb mutatóként kizárási listát alkalmaz, az alább részletezettek szerint.						
2022 év folyamán a főbb káros hatásokat mutató indikátorok előállítására érdekében az OTP Alapkezelő Zrt. külső adatszolgáltató igénybevételére vonatkozó szerződést kötött. Az adatgyűjtés a külső adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt. Tekintettel arra, hogy a főbb káros hatásokra vonatkozó indikátorok figyelembe vételére irányuló részletes szabályokat tartalmazó jogszabály 2023. január 1. napjától alkalmazandó, 2022 év folyamán az egyes indikátorok részletes elemzésére nem került sor.						

2023 évben az OTP Alapkezelő Zrt. a külső adatszolgáltató által szolgáltatott adatok alapján a főbb káros hatás indikátorok elemzését elvégzi és a kiugróként azonosított értékek esetében további vizsgálatot fog végezni.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítására és rangsorolására szolgáló politikák ismertetése

Az OTP Alapkezelő Zrt. 2022 év folyamán előkészítette a 2023-tól kezdődően alkalmazásra kerülő, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítására, rangsorolására és figyelembe vételére vonatkozó politikáját. Amelynek elfogadására 2022. december 29. napján került sor az Igazgatóság 3/2022. (12.29.) számú határozatával.

A végrehajtásért való felelősség a szervezetben

Az OTP Alapkezelő Zrt. elkötelezett amellett, hogy a meglévő folyamataiba és működésébe implementálja minden lényeges kérdést, annak érdekében, hogy üzleti tevékenységét - és az ügyfelekét is - környezeti szempontból fenntarthatóbbá tegye.

Az OTP Alapkezelő Zrt. több szintű felelősségi rendszert határoz meg:

Elsődlegesen a portfóliómenedzsernek kell figyelemmel kísérnie, hogy a portfóliójában képviselt eszközök összhangban állnak-e a káros hatások vállalt figyelembevételével, illetve új eszközbe történő befektetés előtt meg kell vizsgálnia, hogy az adott eszközök milyen káros hatással lehetnek a fenntarthatósági tényezőkre.

Másodlagosan a kockázatkezelési terület havi rendszerességgel beszámolót készít, melyet elküld az alapot kezelő portfóliómenedzsereknek, az Alapkezelő vezérigazgatójának, a vezérigazgató-helyettesének. Az Igazgatósági tagok részére a káros hatásokkal kapcsolatos összefoglaló a negyedéves Kockázatkezelői jelentés keretein belül kerül bemutatásra.

Ha az adott portfólió meghaladja a megcélzott szintet, akkor az illetékes portfóliómenedzsernek megfelelő intézkedéseket kell tennie a limitsértés megszüntetése érdekében. A portfóliómenedzsernek a limitsértésről szóló kockázatkezelői tájékoztatót követően 30 naptári nap áll rendelkezésére, hogy a megcélzott szinteken belülré visszaállítsa az alap eszközösszetételét.

A főbb káros hatások azonosításának és értékelésének módszertana

Az OTP Alapkezelő Zrt. befektetési döntéshozatali folyamata minden releváns kockázatra kiterjed, beleértve a fenntarthatósági kockázatokat is, amelyek jelentős negatív hatással bírhatnak a befektetések megtérülésére és a fenntarthatósági tényezőkre egyaránt. A fenntarthatósági tényezők közé tartoznak – egyebek mellett – a környezeti, társadalmi és munkaügyi aggályok, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelem. Az OTP Alapkezelő Zrt. fenntarthatósági kockázatkezelési politikát fogadott el, amelyet a befektetési döntéshozatali folyamat során figyelembe is vesz.

Az OTP Alapkezelő Zrt. annak érdekében, hogy befektetési döntéseinek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait figyelembe vegye, portfóliókezelési

tevékenysége során 2022 decemberében döntést hozott arról, hogy kizárási listán alapuló szűrőrendszert alkalmaz. A kizárási listára azok a PAI indikátorok kerültek felvételre, amiket az OTP Alapkezelő Zrt. a PAI indikátorok rangsorolása során kiemelten kezelendőnek ítélte. Az OTP Alapkezelő Zrt. a PAI indikátorok rangsorolását és a kizárási lista felülvizsgálatát évente el kívánja végezni és az elérhető adatok teljes körűségének és az adatminőség függvényében szükség szerint bővíteni tervezi, hogy 5 éven belül minden kötelezendően figyelendő PAI figyelembe vételre kerüljön már a befektetési döntés meghozatala során.

Az OTP Alapkezelő Zrt. jelenleg az alábbi kizárási listát alkalmazza:

Dohánytermék	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százalék a dohánytermék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik.
	Alkalmazási mód	befektetési korlátozás (5%)
	Meghatározás	A dohánytermékek cigarettákat, szivarokat, pipadohányt és tubákat, valamint füst nélküli dohánytermékeket foglalnak magukba. Ide soroljuk a dohányhoz kapcsolódó termékeket szállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat is, beleértve a dohányfogyasztást lehetővé tévő termékeket (például pipákat és cigarettapapírokat), speciális anyagokat, a dohánytermékek előállításához szükséges speciális berendezéseket és az elsősorban dohánytermékekben történő felhasználásra előállított alapanyagokat is.
	Indoklás	A dohánytermékek azért kerülnek kizárássra, mert bizonyított azok használóira, és a környezetükre gyakorolt egészségkárosító hatása. Az utóbbi időben egyre növekszik a társadalmi egyetértés a dohányzás elítéléséről.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / MSCI BarraOne dohányipari vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	nincs
Szerencsejáték	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százalék a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységből származik.
	Alkalmazási mód	befektetési korlátozás (5%)

2023. június 29.

	Meghatározás	A szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenységek közé tartozik a szerencsejátékoknak otthont adó létesítmények, például kaszinók, versenypályák, online szerencsejátékok, bingószalonok és más fogadási létesítmények tulajdonjoga vagy üzemeltetése.
	Indoklás	A szerencsejátékokat káros tevékenységnek tekintjük, mert a szerencsejáték-függőséget okozhat, ami további társadalmi problémákkal járhat együtt.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / az MSCI BarraOne szerencsejáték vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	nincs
Szénbányászat	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százalék a szénbányászatból származik
	Alkalmazási mód	befektetési korlátozás (5%)
	Meghatározás	Az érintett tevékenységek az alábbiak: szén bányászata, valamint a széntermeléshez használt speciális berendezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek.
	Indoklás	A Globális felmelegedés az egyik olyan kihívás napjainkban, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül. A fosszilis tüzelőanyagok és elsősorban a szén égetéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátása jelenti az egyik fő forrást, amelynek révén az emberiség hozzájárul a globális felmelegedéshez. Az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés szükségessége egyértelmű.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / az MSCI BarraOne szénbányászati vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	nincs

Fegyverek I.	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevétele több valamilyen módon vitatott fegyverrendszerekhez kapcsolódik, kizárásra kerül a lehetséges befektetési eszközök kibocsátói közül. A kizárási listán olyan vállalatok szerepelnek, amelyek részt vesznek vitatott fegyverrendszerek (illetve azok komponensei) fejlesztésében, tesztelésében, tárolásában vagy gyártásában.
	Alkalmazási mód	befektetési lehetőségek közül történő kizárás
	Meghatározás	Ide tartoznak azok a fegyverrendszerek, amelyek használatát nemzetközi (és nemzeti) törvények tiltják, másrészt azok, amelyek betiltásának szükségességében teljeskörű az egyetértés. Ezen fegyverek a következők: nukleáris fegyverek, füstbombák és hordozóról leváló töltetek, vegyi és biológiai fegyverek, gyalogsági aknák (a Claymore Aknákat is beleértve), szegényített uránt és fehér foszfort tartalmazó fegyverek (gyújtó lőszerekben és egyéb fegyverekben használják).
	Indoklás	Az olyan fegyverrendszerek, beleértve a nukleáris fegyvereket, füstbombákat és hordozóról leváló tölteteket, vegyi és biológiai fegyvereket, gyalogsági aknákat (beleértve a Claymore-aknákat), valamint szegényített uránt és fehér foszfort tartalmazó fegyvereket, tömegpusztító hatásúnak minősülnek, és mert aránytalan és megkülönböztetés nélküli fenyegetést jelentenek a civil lakosságra.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / az MSCI BarraOne vitatott fegyvereket gyártó vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	PAI 14): Vitatott fegyvereknek (gyalogsági aknák, kazettás bombák, vegyi fegyverek és biológiai fegyverek) való kitettség

Fegyverek II.	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százalék a valamilyen módon katonai szerződésekhez kapcsolódik, vagy kézi lőfegyverek gyártásából vagy kereskedelméből származik.
	Alkalmazási mód	befektetési korlátozás (5%)
	Meghatározás	A katonai szerződéskötés kiterjed: katonai fegyverek, fegyverrendszerek, fegyver alkatrészek, a fegyverekkel kapcsolatos szolgáltatások, továbbá nem a fegyverekhez kapcsolódó egyedi termékek és szolgáltatások. A kézfegyverek tekintetében minden (támadó és nem támadó) fegyver és kulcsfontosságú alkatrész gyártása, forgalmazása azok kiskereskedelme is beleértendő.
	Indoklás	A fegyverek használata elítélendő, mert használatuk emberi életek kioltásához vezethet.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / az MSCI BarraOne fegyvereket gyártó vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	nincs
Alkohol	Szabály	Az összes olyan vállalat, amely bevételeinek több mint 50 százalék a alkohol termék előállításából vagy kis- és nagykereskedelmi értékesítéséből származik
	Alkalmazási mód	befektetési korlátozás (5%)
	Meghatározás	A alkohol termék a sör, bor, pálinka.
	Indoklás	A alkoholtermékek azért kerülnek kizárásra, mert bizonyított azok használóira, és a környezetükre gyakorolt egészségkárosító hatása.
	Módszertan	Az adatok forrásai a következők: a Bloomberg / az MSCI ESG Manager / az MSCI BarraOne alkoholt gyártó vállalatokra vonatkozó kizárási listája.
	Figyelembe vett PAI	nincs

Autoriter rendszerek	Szabály	Az autoriter rendszerekkel rendelkező országok államkötvényei.
	Alkalmazási mód	befektetési lehetőségek közül történő kizárás
	Meghatározás	Az autoriter rendszerek olyan állami berendezkedést jelentenek, amelyekben alapvetően megsértik az emberi jogokat, nem rendelkeznek semmilyen jó kormányzási gyakorlattal, jogállamisággal, vállalkozási szabadsággal és/vagy a korrupció magas szintet ér el.
	Indoklás	Az OTP Alapkezelő nem kíván pénzügyi támogatást nyújtani olyan rezsimeknek, amelyek esetében komoly aggályok merültek fel az emberi jogok és a törvények tiszteletben tartása tekintetében, a jó kormányzás gyakorlatának, a politikai szabadság hiánya és a magas szintű korrupció miatt.
	Módszertan	Az EU szankciós rendelkezéseinek a figyelése a szankciókkal érintett országok által kibocsátott államkötvények azonosításához.
	Figyelembe vett PAI	nincs
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások azonosítása és rangsorolása érdekében az OTP Alapkezelő Zrt. külső adatszolgáltatóval kötött szerződést. A jelen Nyilatkozatban foglalt a befektetést befogadó vállalkozásokba eszközölt befektetésekre alkalmazandó mutatók forrása a külső adatszolgáltató. Figyelmet kívül lehet hagyni a fenti korlátokat azon alapok esetén, amelyek benchmarkjában kizárás, vagy korlátozás alá eső társaság szerepel, azzal hogy a portfólió kialakítása során ezen társaságok stratégiai jellegű felülsúlyozása nem megengedett. Az ESG minősítésű alapok esetén a fentiek mellett az egyes alap befektetési politikájával összhangban lévő befektetési elveket támogató káros hatások is figyelembe vételre kerülnek az érintett alap kezelési szabályzatában rögzítetteknek megfelelően.		
Szerepvállalási politika Az OTP Alapkezelő Zrt. mint pénzügyi piaci szereplő a Szerepvállalási politika tárgyi hatálya alá tartozó befektetést befogadó társaságok esetén – azaz azon társaságoknál, ahol az OTP Alapkezelő Zrt. szavazati jogainak aránya eléri az 10 százalékot vagy eléri az 5 százalékot és értéke eléri az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt portfólió értékének		

2023. június 29.

10 százalékát – a szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása során alapelveként figyelembe veszi a társadalmi, környezeti és etikai elszámoltathatóságról történő gondoskodást.

A Szerepvállalási politika a következő elérhetőségen található: https://www.otpbank.hu/static/otpalapkezelő/download/OTP_AK_Szerepvallalasi_politika_20220809.pdf

Nemzetközi standardokra való hivatkozások

Az OTP Alapkezelő Zrt. pénzügyi piaci szereplői minőségében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások vizsgálatához nem használt olyan mutatókat, amelyek nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést vagy igazodást mérik.

Időbeli összehasonlítás

Időbeli összehasonlításra először a 2024 évben közzétételre kerülő, 2023 évre vonatkozó „Befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokról” szóló Nyilatkozat keretében kerül majd sor.