

OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt. nyilatkozata a fenntarthatósági kockázatok kezelése, a főbb káros hatások figyelembevétele, továbbá a javadalmazási politika és ESG kapcsolata tekintetében

Az Alapkezelő által megalkotott kockázatkezelési szempontrendszer kialakításakor figyelembe veszi a társaság méretét, tevékenységi jellegét és nagyságrendjét. A fenntarthatósági kockázatok kezelése az Alapkezelő kockázatkezelési keretrendszerének szerves részét képezi, amelynek során befektetési döntéseinek minden szakaszában ESG-szűréseket, külső ESG-adatszolgáltatók értékeléseit, valamint belső kockázatelemzési eszközöket alkalmaz a releváns környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok azonosítására és értékelésére.

Az Alapkezelő a befektetési döntéseit az alapok céljaival, befektetési politikájával és kockázati korlátaival összhangban, valamint lehetőségeihez mérten a fenntarthatósági célok támogatásával kívánja meghozni. Elkötelezett az ESG teljesítmény javítása mellett, és amennyiben a piaci és szabályozási környezet lehetővé teszi, törekszik elősegíteni a tőkeáramlások fenntartható beruházások felé történő irányítását, figyelembe véve a befektetői igények változását.

Az Alapkezelő jelenleg nem alkalmazza a befektetési döntései során a főbb kedvezőtlen környezeti és társadalmi hatások (Principal Adverse Impacts – PAI) értékelését, mivel a jelenlegi befektetési stratégia és az elérhető adatok nem teszik lehetővé ezen hatások megfelelő mélységű és megbízható elemzését. Ugyanakkor az Alapkezelő elkötelezett a fenntarthatósági szempontok folyamatos figyelemmel kísérése iránt, és rendszeresen felülvizsgálja e döntését a releváns szabályozási és piaci környezet változásaira tekintettel.

Az Alapkezelő javadalmazási politikája jelenleg nem tartalmaz kifejezetten a fenntarthatósági kockázatok kezelésére irányuló ösztönző elemeket. A jövőben a szabályozási és piaci környezet változásának függvényében a javadalmazási politika felülvizsgálata várható

Budapest, 2025.

OPTIMA Befektetési Alapkezelő Zrt.