

TÁJÉKOZTATÁS a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásba történő integrálásra vonatkozó politikáról

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 3./B., a továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete 3. cikke által előírt, a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikájáról.

Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatalakor fundamentális elemzést alkalmaz, mellyel célja, hogy objektíven ítélje meg a gazdálkodó szervezetek tevékenységét, így ezen elemzése során a fenntarthatósági szempontokat (ESG) is figyelembe veszi. Az ESG szemlélet alapvetően három fő területre koncentrál, így a gazdálkodó szervezetek okozta környezeti hatások vizsgálatára, a társadalmi kérdések kezelésére a szervezeten belül és kívül, valamint a felsővezetők tevékenységére és az általuk kialakított döntési mechanizmusokra.

Az Alapkezelő a döntési folyamatát úgy alakította ki, hogy több szempontból elemezze a vállalkozásokat, átfogó képet adva a vállalat kockázatairól és lehetőségeiről. Az Alapkezelő végső soron arra törekszik, hogy felmérje az adott vállalkozás képes-e tőkehozamot elérni, illetve azt fenntartani. Az Alapkezelő egyet értve azzal, hogy a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kérdések is befolyásolják az egyes befektetések kockázati és megtérülési profilját, ezért elemzése során figyelembe veszi az ESG kockázatokat is, de alapvetően nem azok determinálják a döntéseket. A befektetések során a legfőbb döntési szempont a hozampotenciál és ezt követik csak az ESG szempontok.

Az Alapkezelő által alkalmazott javadalmazási struktúra összhangban áll a fentiekben írt fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó politikával, mivel az nem tartalmaz olyan javadalmazási elemet, mely fenntarthatósági kockázatok vállalására ösztönözhetne.

Az Alapkezelő a fentiek mellett elkötelezett a környezettudatosság, a fenntarthatósági tényezők iránt, ezért működése során azok kiemelt hangsúlyt kapnak. Ennek megvalósításaként működése során igyekszik minél kevesebb papírt, nyomtatófestéket használni, az ügyeit elektronikusan intézni. Mára már elérte, hogy beszállítóinak 95%-a elektronikus számlát állítson ki részére. Emellett a szükséges küldemények kézbesítésére kizárólag kerékpáros futárokat alkalmazó társaságot bíz meg, továbbá az Alapkezelő munkatársai is előnyben részesítik a közösségi közlekedést. Az irodája üzemeltetése kapcsán ledes fényforrásokra cseréltette a világítótesteket, illetve gallonos vizet használ palackos helyett, valamint a képződő hulladékot szelektíven gyűjti.

Az Alapkezelő az egyre erősödő ESG szemlélet mentén a közeljövőben a befektetési döntéshozatali mechanizmusa során is fokozatosan érvényre kívánja majd juttatni a fenntarthatósági kritériumok integrálását.

Budapest, 2021. március 10.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.