

## HIRDETMÉNY

### AZ AMUNDI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. SFDR-MIFID II JOGSZABÁLYI CSOMAG FENNTARTHATÓSÁGI ELVÁRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNT SZABÁLYZAT-MÓDOSÍTÁSRÓL

Az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044149, továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatja ügyfeleit, befektetőit, honlaplátogatóit, hogy a **2022. augusztus 2-től** az európai **Fenntarthatósági jogszabályi és szabályozói csomag**<sup>1</sup> céljainak – kiemelten az ENSZ fenntarthatósági célok gazdasági, szociális és környezetvédelmi dimenziójának a támogatása, tőkeáramlások fenntartható befektetésekbe való áramlása, fenntarthatósági közzétételek transzparenciája - megvalósításához a **következő meghatározó lépés** a pénzügyi piaci szereplők azon kötelezettsége, hogy a Bizottság 2016. április 25-i (eu) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete<sup>2</sup> (továbbiakban: „EU rendelet”) alapján ügyfelek fenntarthatósági preferenciáját feltérképezzék és a befektetési szolgáltatási tevékenységeik nyújtása során figyelembe vegyék.

Az EU rendelet és az ABAK-rendelet<sup>3</sup> egyéb módosuló előírásai szerint pedig működésükbe is a következő szinten integrálják az „ESG/fenntarthatósági megfeleléseket” így kiemelten – de nem teljes körűen -:

- vezető testületek feladatainak kiszélesítése a fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételével, az egyes szakmai területek ezen irányú integrációjának nyomon követése és kontrolljával
- kockázatkezelési folyamatok kiegészítése, szabályzati szinten megjelenítése a fenntarthatósági kockázatok monitorozásának és mérésének
- compliance területen új, fenntarthatósági kockázatokkal és preferenciákkal összefüggő összeférhetetlenségek szabályozása
- érintett munkatársak képzése a fenntarthatóság témakörében a magas szakmai ismerettel rendelkező szolgáltatásnyújtás érdekében

#### SZABÁLYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

A fentiekben ismertetett jogszabályi háttér alapján az Alapkezelő Igazgatósága 2022. július 29-én **32/2022. (VII.29.) számú határozatával:**

- **módosította a Lakossági ügyfelek Alkalmassági tesztjét, Szakmai ügyfelek Alkalmassági tesztjét és az Alkalmasság-értékelési szabályzatát** – a felülvizsgálat és a módosítások legfőbb indoka: a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági

<sup>1</sup>„**Fenntarthatósági jogszabályi csomag**” főbb elemei: folyamatosan bővülő uniós joganyag, amelynek kiemelt részei: az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (**SFDR**) és az Európai Parlament és a Tanács 2020. június 18-i (eu) 2020/852 rendelete a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómirendelet) Párizsi Megállapodás, ENSZ Fenntartható fejlődési mentrendje, ENSZ által támogatott Felelős Befektetési Elvek [UN - Principles for Responsible Investment (PRI)], OECD - a felelősségteljes üzleti magatartás tekintetében követendő kellő gondosságra vonatkozó útmutatás (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct), TCFD ajánlások [Task Force on Climate-related Financial Disclosures recommendations]

<sup>2</sup>„**EU Rendelet**”: A Bizottság 2016. április 25-i (eu) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről

<sup>3</sup>„**ABAK-Rendelet**”: A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről

preferenciáik<sup>4</sup> Ügyfél/portfólió szintű feltérképezése érdekében a szükséges rendelkezések átvezetése, a megfelelő kérdések és módszertan kidolgozása.

- **módosította Üzletszabályzatát**, amelynek főbb változásai
  - **Fogalmak** kiegészítése: a Fenntarthatósági befektetés, Környezeti szempontból fenntartható befektetés és a Főbb káros hatás meghatározásával,
  - **2.6., 2.6.1. és a 2.6.5. pontok** bővítése a 2017/565 EU rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fenntarthatósági preferenciáik Ügyfél/portfólió szintű feltérképezése érdekében szükséges rendelkezésekkel,
  - **6.sz. melléklet:** A Társaság *Összeférhetetlenségi politikájának tartalmi kivonata* – felülvizsgálatra került a Társaság összeférhetlenségi és érdekellentétek kiküszöböléséről szóló szabályzatának változása miatt, amelyben átvezetésre kerültek azon összeférhetetlenség-típusok, amelyek fennállása sértheti az ABA, vagy az Ügyfél érdekeit, figyelembe vegye azokat, amelyek a fenntarthatósági kockázatok<sup>5</sup> eljárásaiba, rendszereibe és belső kontroljaiba történő integrálása következtében merülhetnek fel.

A módosított dokumentumok hatályba lépésének dátuma: **2022. augusztus 2.**

A hivatkozott dokumentumok megtekinthetők a Társaság székhelyén és a [www.amundi.hu](http://www.amundi.hu) című honlap „**Dokumentár**” (<https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Dokumentumtar> és <https://www.amundi.hu/intezmenyi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/Dokumentumtar> és <https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/MiFID> és <https://www.amundi.hu/intezmenyi/Common-Content/Amundi-Hungary/Footer-Hungary/MiFID> alfüleken.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, befektetőinket, és honlaplátogatóinkat, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások háttérét és főbb pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a hivatkozott dokumentumokat.

Budapest, 2022. augusztus 2.

**Amundi Alapkezelő Zrt.**

---

<sup>4</sup> „**Fenntarthatósági preferenciák**”: az ügyfél vagy potenciális ügyfél arra vonatkozó döntése, hogy a következő pénzügyi eszközök közül egyet vagy többet belefoglal-e befektetésébe, és ha igen, milyen mértékben:

- a) olyan pénzügyi eszköz, amelynek esetében az ügyfél vagy potenciális ügyfél megállapítja, hogy egy minimális arányt az (EU) 2020/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet \* 2. cikkének 1. pontjában meghatározott, környezeti szempontból fenntartható befektetésekbe kell fektetni;
- b) olyan pénzügyi eszköz, amelynek esetében az ügyfél vagy potenciális ügyfél megállapítja, hogy egy minimális arányt az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet \* 2. cikkének 17. pontjában meghatározott, fenntartható befektetésekbe kell fektetni;
- c) olyan pénzügyi eszköz, amely figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, ahol az ezt a figyelembevételt igazoló minőségi vagy mennyiségi elemeket az ügyfél vagy potenciális ügyfél határozza meg;

<sup>5</sup> „**Fenntarthatósági kockázat**”: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.