

KÖZZÉTÉTEL AZ AMUNDI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. SFDR RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNT SZABÁLYZAT-MÓDOSÍTÁSÁRÓL, EGYÉB DOKUMENTUMAIRÓL

Az **Amundi Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044149, továbbiakban: Alapkezelő) tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi információkat nyújtja a fenntarthatósági, közzétételi rendelet - az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendeletéről a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (továbbiakban: **SFDR/Közzétételi rendelet**) okán elvégzett szabályzat-módosításokról és a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeiről.

I. A KÖZZÉTÉTELEK ÉS A MÓDOSÍTÁSOK JOGI HÁTTERE: SFDR RENDELET

A szabályzatok módosításának és az új típusú közzétételek háttere a **2021. március 10-től** hatályba lépő fenntarthatósági, közzétételi SFDR rendelet, amely az európai **Fenntarthatósági jogszabálycsomag**¹ meghatározó eleme. Az SFDR egy olyan mérőföldkő, amely a **magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása** érdekében megteremtette a fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozatali szabályrendszert az alábbi célok megvalósítása érdekében:

- a **pénzügyi piaci szereplők**² által a **fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása**
- befektetési folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából **káros hatások figyelembevétele**
- az adott **pénzügyi termékekről**³ szóló, **fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és összehasonlítható közzététele** a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében

Az SFDR rendelet hatálya kiterjed az Amundi Alapkezelőre, mint pénzügyi piaci szereplőre és az általa kezelt kollektív befektetési formákra/befektetési alapokra (ABA-k) és ügyfélportfóliókra, mint pénzügyi termékre.

Az Alapkezelő kötelezettsége, hogy az SFDR alapján saját magára, mint szervezetre és az általa kezelt Amundi Hazai Alapokra és portfóliókra vonatkozóan a szükséges SFDR besorolásokat megtegye és tájékoztatást nyújtson a kapcsolódó fenntarthatósági információkról.

¹ „Fenntarthatósági jogszabályi csomag” főbb elemei: folyamatosan bővülő uniós joganyag, amelynek kiemelt részei: az 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 menetrendje, 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]

² 2. cikk 1. „**pénzügyi piaci szereplő**”: a következők egyike: a) biztosítási alapú befektetési termékeket kínáló biztosító; b) **portfóliókezelést nyújtó befektetési vállalkozás**; c) foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény; d) nyugdíjbiztosítási termék előállítója; e) **alternatív befektetési alap-kezelő (ABAK)**;

³ 2. cikk 12. „**pénzügyi termék**”: a) az e cikk 6. pontjával összhangban kezelt portfólió; b) alternatív befektetési alap (ABA); c) biztosítási alapú befektetési termék; d) nyugdíjbiztosítási termék, e) nyugdíjkonstrukció, f) ÁÉKBV; vagy) PEPP;

II. A KÖZZÉTÉTELEK AZ SFDR RENDELET ALAPJÁN

Az Amundi Csoport és ennek részeként az Alapkezelő is tevékenységének alappilléreivé tette a társadalmi és környezeti felelősségvállalást és helyes vállalattirányítási gyakorlat támogatását.

Az Alapkezelő tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az ESG (3 dimenzió: E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalattirányítási – (ESG dimenziók/fenntarthatósági tényezők) szempontrendszerre a befektetési célpontok kiválasztása során.

Az Alapkezelő figyelemmel szervezeti méretére, tevékenységeinek jellegére, összetettségére és nagyságrendjére, valamint az általa kezelt befektetési alapokra és portfóliókra:

- az SFDR 4. cikke (1) bekezdés a)⁴ pontja alapján figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait és integrálta a belső szabályzataiba azon eljárásokat, amelyek segítségével a releváns pénzügyi kockázatokkal és a releváns fenntarthatósági kockázatokkal együtt figyelembe vehetők a főbb káros hatások, továbbá
- az SFDR 6. cikke alapján pedig az általa kezelt adott portfólió(k) vonatkozásában integrálta a befektetési folyamataiba a fenntarthatósági kockázatokat (ESG integráció)

Az Alapkezelő az SFDR 6. cikke szerinti szerződéskötés előtti tájékoztatást megtette az Amundi Hazai Alapok Kezelési szabályzataiban - erről külön közzétételben kerültek a befektetők tájékoztatásra- és a portfóliókezelte ügyfelei portfóliói tekintetében – diszkrécionális portfóliókezelési szolgáltatás jellegére tekintettel - direkt értesítésben.

Kapcsolódó közzétételek

Szervezeti szintű:

- Az Alapkezelő SFDR 4. cikk szerinti Nyilatkozata
- Az SFDR alapján érintett szabályzatok – Üzletszabályzat, Fenntarthatósági Politika, Javadalmazási politika, Szerepvállalási és szavazati jogok gyakorlásának politikája - nyilvánosságra hozatala

Termék szintű:

- Az Alapkezelő Tájékoztatója az Amundi Hazai Alapok Kezelési szabályzat módosításáról
- Az Alapkezelő SFDR 8. cikk szerinti minősítésű termékeinek SFDR 10. cikk szerinti közzétételei

A fentiekben hivatkozott Közzétételek és a Fenntarthatósági szabályzat elérhetőek: a www.amundi.hu „**Dokumentár**” alfülön”, illetve „**Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek (SFDR)**” szövegdobozra kattintva (<https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Fenntarthatosaggal-kapcsolatos-koezzetetelek-SFDR>, <https://www.amundi.hu/intezmenyi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Fenntarthatosaggal-kapcsolatos-koezzetetelek-SFDR>).

⁴ 4. cikk (1) A pénzügyi piaci szereplők kötelesek a honlapjaikon közzétenni és naprakészen tartani a következőket:

- a) amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, egy, az ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozat, kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékek típusait; vagy
- b) amennyiben nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, annak egyértelmű indokolása, hogy miért nem veszik azokat figyelembe, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékukban áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor.

III. SZABÁLYZAT-MÓDOSÍTÁSOK

A fentiekben ismertetett kiemelt jogszabályi háttér alapján az Alapkezelő Igazgatósága 2021. március 8-án én **9/2021. (III.08.) számú határozatával**:

- **elfogadta új Fenntarthatósági Szabályzatát**, amely az Alapkezelő által megvalósított fenntarthatósági kockázatokra vonatkozó integrációról, ESG módszertanról, kizárási politikákról és a főbb káros hatások azonosításáról nyújt részletes információkat.
- **módosította Üzletszabályzatát**, amelynek főbb változásai
 - 2.2. Együttműködési és tájékoztatási szabályok - kiegészítése az SFDR alapján
 - 2.4. Azonosítás és képviselés szabályai – módosítása a hatályos Pmt. rendelkezései és a gyakorlat alapján
 - 2.9. Titoktartás szabályai – finomhangolása a hatályos ágazati jogszabályok (Bszt., Tpt., Kbtv.) alapján
 - 6.sz. melléklet: A Társaság Összeférhetetlenségi politikájának tartalmi kivonata – felülvizsgálata a Társaság összeférhetlenségi és érdekellentétek kiküszöböléséről szóló szabályzatának változása miatt és az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján szükséges finomhangolások átvezetése
 - 8.sz. melléklet: A Társaság Adatvédelmi Tájékoztatója - aktuális verziójának beemelése

Az új és a módosított dokumentum hatályba lépésének dátuma: **2021. március 10.**

A hivatkozott dokumentumok megtekinthetők a Társaság székhelyén és a 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>) alfülén.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, ügyfeleinket 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, 2021. március 10.

Amundi Alapkezelő Zrt.