

Forestay Alapkezelő Zrt. Ügyfélértékelője

a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (továbbiakban: „SFDR”) vonatkozásában

Az SFDR az Európai Unió tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet, amely a fenntarthatósággal kapcsolatosan kötelező nyilvánosságra hozatali előírásokat fogalmaz meg – többek között - az alapkezelőkkel szemben, amely keretében az alapkezelőknek:

- nyilvánosságra kell hozniuk a fenntarthatósági kockázatoknak¹ a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó szabályaikat (3. cikk),
- amennyiben figyelembe veszik a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, ezen hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási szabályokról is tájékoztatást kell adniuk - kellően figyelembe véve a méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint az általuk kínált pénzügyi termékek típusait is (4. cikk)
- az általuk kezelt befektetési alapok vonatkozásában is a tájékoztatókban és a kezelési szabályzatokban a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat is közzé kell tenniük. (6. cikk)

Habár az SFDR szabályozását normatív tartalommal kitöltő szabálytechnikai standtervezetek megjelenésére még várni kell, az Alapkezelő a szabályozástechnikai standardtervezetek illetve vonatkozó részletszabályok hiányában is törekszik arra, hogy jelen közzététel megfelelően elkészítésére kerüljön, tekintettel azonban a szabályozási környezet különböző időpontokban történő szakaszos hatályba lépésére, az Alapkezelő jelen közzétételt megfelelően hatályosítani fogja a szabályozási környezet kialakulásával párhuzamosan.

A Forestay Alapkezelő mind saját működése, mind az általa kezelt alapok vonatkozásában elkötelezett a környezeti, természeti értékek eljövendő generációk érdekében történő megóvása és a fenntarthatóság fenntartható befektetéseken² keresztül történő megvalósítása tekintetében.

A Forestay Alapkezelő - figyelemmel az alapkezelő és az általa kezelt alapok mindenkor szervezeti méretére, tevékenységeinek jellegére, összetettségére és nagyságrendjére - figyelembe veszi alapkezelői tevékenysége során az általa kezelt alapok által eszközölt

¹ „fenntarthatósági kockázat”: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére;

² „fenntartható befektetés”: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiateljesítményre, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adószabályok betartása tekintetében.

befektetések vonatkozásában a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, azzal, hogy a fenntarthatósági tényezők szerinti esetleges káros hatások figyelembe vétele az alapkezelő által kezelt alapok befektetési politikájának nem kifejezetten vállalt célja, az mindössze az egyik faktor a hosszú távú hozamszint befektetők részére történő optimalizálása érdekében.

A Forestay Alapkezelő saját szervezeti működése során is fontosnak tartja a környezetvédelmet, így minden napi működése során figyelmet fordít arra, hogy lehetőleg minél kevesebb szemetet termeljen, előnyben részesíti az elektronikus okiratokat, papírra kizárólag elengedhetetlen esetben nyomtat, az esetlegesen létrejövő hulladékot pedig az irányadó szabályok szerint szelektíven, az adott hulladék fajtájának megfelelő tárolóban gyűjti és adja át a hulladék elszállításáért felelősnek.

A Forestay Alapkezelő nemcsak a szelektív hulladékgyűjtést tekinti fontosnak mindennapi működése során, hanem törekszik arra is, hogy minél kevesebb környezetszennyező anyagot, így különösen nehezen lebomló műanyagot, használjon mindennapi folyamataiban, helyettük könnyen lebomló alapanyagokat részesíti előnyben. A Forestay Alapkezelő az előbbi célkitűzése érdekében törekszik informatikai és más eszközei hosszabb tartamú felhasználására, kizárólag abban az esetben selejtezi és cseréli le azokat, amennyiben az új eszközök beszerzésével ökológia lábnyomát legalább szinten tartani, vagy csökkenteni tudja azzal, hogy az Alapkezelő gondoskodik a lecserélt eszközök megfelelő hulladékkezeléséről a megfelelő szaktudással rendelkező hulladékkezelő-szolgáltató részére történő szabályszerű átadásával. A Forestay Alapkezelő az előbbi célok elérése érdekében hanyagolja a műanyag palackban árusított ásványvizek használatát, helyette szűrt vezetékes ivóvizet, illetve a visszaváltható üveg kiszerelésű ásványvíz felhasználását preferálja.

Az Alapkezelő nemcsak mindennapi működése során, hanem az általa kezelt alapok tekintetében is figyelmet fordít a környezetvédelem és a fenntarthatóság témakörének. Az Alapkezelő ingatlan- illetve ingatlanfejlesztő alapokkal rendelkezik, így ezen célkitűzéseit is elsősorban a kezelésében illetve fejlesztése alatt álló ingatlanok vonatkozásában tudja megvalósítani azzal, hogy figyelmet fordít a kezelt ingatlanokat érintő zöld területek arányának, a megfelelően kiépített és üzemeltett hulladékkezelésnek és nem utolsósorban az energiahatékonyság kérdésének.

A Forestay Alapkezelő a jövőben történő ingatlanfejlesztések vonatkozásában a szigorú építésügyi előírások betartása mellett figyelmet fog fordítani a fenntartható környezet megóvására irányuló építészeti technológiák minél szélesebb körű alkalmazására. Az Alapkezelő ésszerű keretek között megfontolja megújuló erőforrások alkalmazását, így többek között napelem ill. hőszivattyú alkalmazását, ingatlan projektjei vonatkozásában a mindenkori költségek és az ingatlanok hasznosításával elérhető jövőbeni hozamszintek figyelembe vételével. Ennek egy már megvalósult példája, hogy az alapkezelő által kezelt ingatlan ÖGNI GOLD Certificate-tal rendelkezik, amely tanúsítvány az adott ingatlan jelenlegi szabványokhoz igazodó legmagasabb szintű ökológiai megfelelését tanúsítja.

A Forestay Alapkezelő a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalásait beépíti a Szervezeti és Működési Szabályzatába, továbbá 2022.12.31-ig törekszik bevezetni a fenntarthatósági kockázatok integrálását a Működési Szabályzat részeként elfogadott javadalmazási szabályaiba.

Az Alapkezelő a szabályozási előzmények nélküli, részletszabályok, és a meg nem jelent végrehajtási rendeletek hiányában alakította ki a fenti álláspontot, így ezen álláspont nem tekinthető teljeskörűnek vagy véglegesnek.