

HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. **fenntarthatósággal kapcsolatos közvéleménye**

A HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1023 Budapest, Orgona utca 8., a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és Tanács 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közvéleményekről szóló rendeletében (SFDR/Rendelet) foglaltakkal összhangban, az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

Tekintettel arra, hogy az SFDR-nek való teljes megfelelési követelményrendszer nem áll teljeskörűen rendelkezésre, ezért az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó eljárásait még nem alakította ki mindenre kiterjedően.

Az Alapkezelő nyilatkozik ugyanakkor, hogy nem kezel olyan befektetési alapot, amely a Rendelet által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációit előmozdító pénzügyi terméknek vagy a fenntartható befektetést célul tűző pénzügyi terméknek minősülne (SFDR 8. és 9. cikk).

Az Alapkezelő – a méretére, a tevékenysége jellegére, illetve nagyságrendjére, valamint az általa kínált pénzügyi termékek típusaira is figyelemmel – a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozóan nyilatkozik, hogy

- az általa kezelt zártkörű ingatlanalapok portfólióinak kialakítása és a befektetési döntések meghozatala során az elfogadható kockázat mellett elérhető lehetséges legmagasabb hozamot tartja szem előtt, mint befektetői elvárást,
- a befektetési döntései során – a kezelt vagyon jellegére tekintettel – elsősorban a környezeti, továbbá a társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontokat is mérlegeli, de nem azok határozzák meg a befektetési döntéseket,
- törekszik a fenntarthatósági szempontok fokozott figyelembevételére, továbbá arra, hogy a befektetők megismerjék a fenntarthatósággal kapcsolatos szempontok jelentőségét és mérlegeljék azok kockázatát.

Az Alapkezelő rögzíti, hogy a befektetői igények jelenleg nem irányulnak környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulására, vagy egyéb fenntarthatósági tényező elősegítésére, így a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások nem kerülnek figyelembevételre a befektetési döntéshozatal során.

Az Alapkezelő az SFDR-követelményrendszer ismeretében alakítja ki a fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó eljárásait, melyeket a befektetői igényeknek az ESG szempontok fokozott érvényesítésére irányuló változása esetén folyamatosan felülvizsgál és továbbfejleszt.

Az Alapkezelő a javadalmazásra vonatkozó megállapodásai során nem alkalmaz fenntarthatósági szempontok figyelembevételére irányuló javadalmazási elemet (SFDR 5. cikk (1) bekezdés)

Budapest, 2021. július 1.

HERMES Befektetési Alapkezelő Zrt.