

A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelmen kívül hagyása

Jelen nyilatkozatban Fund-Ax Tőkealapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (2019/2088/EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően nyilatkozik a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai kapcsán.

Az Alapkezelő jelenleg nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

Ennek indoka, hogy kockázati-, és magántőkealap-kezelőként az általa kezelt befektetési alapok vagyonát általában tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba fekteti, melyek jellemzően nem is nagyvállalatok. E társaságok jellemzően nincsenek a vállalati fenntarthatósági jelentésételei szabályozások hatálya alatt, és a legtöbb esetben önkéntesen sem végeznek fenntarthatósági jelentéstételt, vagy csak igen korlátozott adattartalommal. A fenntarthatósági adatok hiányában a kapcsolódó befektetések káros hatásai sem mérhetőek fel.

Az Alapkezelőnek azonban a jövőben szándékában áll figyelembe venni a befektetési döntések káros hatásait, amikortól megbízható adatok állnak majd rendelkezésre. Ez utóbbi érdekében az Alapkezelő maga is bátorítja a céltársaságok önkéntes jelentéstételét, illetve folyamatosan vizsgálja külső adatszolgáltatói megoldások, valamint egyéb alternatív módszerek lehetőségeit.

2025.03.20.