

Nyilatkozat a javadalmazási politika összhangjáról a fenntarthatósági kockázatok integrálásával

Hatályos: 2025. március 20. napjától

Jelen nyilatkozatban Fund-Ax Tőkealapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (2019/2088/EU rendelet) 5. cikk (1) bekezdésnek megfelelően nyilatkozik a javadalmazási politikái összhangjáról a fenntarthatósági kockázatok integrálásával.

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Az Alapkezelő ún. limit alatti Alternatív Befektetési Alapkezelőként (ABAK) működik, amely nem veti alá magát a Kbftv¹. egészének, erre tekintettel a Kbftv. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése nyomán nem köteles önálló javadalmazási politikát készíteni és alkalmazni. Mindazonáltal, az Alapkezelő a Működési Szabályzatában rögzített javadalmazási elvek kialakításánál figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatok integrálását.

A Társaság nem alkalmaz garantált változó javadalmazást, továbbá teljesítményjavadalmazás esetén a javadalmazás teljes összege az érintett személy és az érintett szervezeti egység, illetve befektetési alap teljesítményének együttes értékelésén, ezen felül az Alapkezelő általános eredményein és kockázatain alapul. Az egyéni értékelés során a mennyiségi és minőségi kritériumok vizsgálata kapcsán fenntarthatósági kockázatok, fenntarthatósági tényezők is figyelembevételre kerülnek.

¹ 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről