

Nyilatkozat a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelmen kívül hagyásáról

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) az Európai Parlament és a Tanács pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 rendelete (a továbbiakban: SFDR) 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelete 12. cikkében meghatározott közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A Nyugdíjpénztár nem veszi figyelembe befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

A Nyugdíjpénztár ezt a döntését méretének, tevékenysége jellegének és nagyságrendjének, az általa kínált nyugdíjszolgáltatás sajátosságainak, továbbá vagyonkezelési struktúrájának figyelembevételével hozta meg.

A Nyugdíjpénztár nem tartozik az SFDR 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott azon pénzügyi piaci szereplők körébe, amelyek esetében a pénzügyi év során foglalkoztatottak átlagos létszáma meghaladja az 500 főt. A Nyugdíjpénztárra nem alkalmazandó az SFDR 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározott, az 500 főt meghaladó átlagos foglalkoztatotti létszámú nagy csoport anyavállalatára vonatkozó rendelkezés sem.

A Nyugdíjpénztár befektetett vagyonának teljes körű kezelését megbízott vagyonkezelő végzi. Az egyedi befektetési döntéseket ezért nem a Nyugdíjpénztár saját szervezetén belül hozzák meg. A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembevételére, amennyiben azt a vonatkozó szabályozás, illetve a vagyonkezelő befektetési döntéshozatali és kockázatkezelési folyamatai előírják vagy lehetővé teszik, a megbízott vagyonkezelő saját folyamataiban és eljárásaiban kerülhet sor. A vagyonkezelő e folyamatait és eljárásait a Nyugdíjpénztár és a vagyonkezelő között létrejött szerződésben, valamint a vagyonkezelésre vonatkozó szabályzatokban foglaltaknak megfelelően alakítja ki és alkalmazza.

A fentiekre tekintettel a Nyugdíjpénztár jelenleg nem alkalmazza az (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott mutatókat a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembevétele céljából.

A Nyugdíjpénztár jelenleg nem határozott meg olyan időpontot, amelytől kezdődően befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait figyelembe venné.

A Nyugdíjpénztár a döntését rendszeresen felülvizsgálja, figyelemmel különösen:

- tevékenységének és működésének esetleges változásaira;
- méretének, valamint szervezeti és foglalkoztatotti létszámának alakulására;
- vagyonkezelési struktúrájának változásaira;
- a megbízott vagyonkezelő által alkalmazott befektetési döntéshozatali és kockázatkezelési folyamatokra;
- a szükséges adatok rendelkezésre állására és minőségére; valamint
- a vonatkozó szabályozási követelmények és piaci gyakorlat fejlődésére.

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a Nyugdíjpénztár a jövőben úgy dönt, hogy figyelembe veszi befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, ennek tényéről, időpontjáról és módjáról a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatást tesz közzé.