

Nyilatkozat a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

Az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 3. cikke szerinti közzététel

Hatályos: 2025. október 17.

Utolsó felülvizsgálat: 2026. július 10.

Felülvizsgálat gyakorisága: évente, valamint jogszabályváltozás vagy a közzététel tartalmát érintő lényeges változás esetén.

Az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: „Alapkezelő”) az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 3. cikkének megfelelően közzéteszi a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali folyamatba történő integrálására vonatkozó politikáját.

Az Alapkezelő fenntarthatósági kockázatnak tekint minden olyan környezeti, társadalmi vagy vállalatirányítási (ESG) eseményt vagy körülményt, amelynek bekövetkezése tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat valamely befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok kezelése az Alapkezelő általános kockázatkezelési rendszerének szerves részét képezi. Az Alapkezelő a befektetési döntések meghozatala során a fenntarthatósági kockázatokat nem önálló kockázati kategóriaként értékeli, hanem azokat a befektetések üzleti, pénzügyi, jogi, műszaki és egyéb releváns kockázataival együtt veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetések értékelése során mérlegeli a releváns környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat, ugyanakkor befektetési döntéseit elsődlegesen a befektetések várható hozama, kockázata, likviditása és hosszú távú értékteremtő képessége alapján hozza meg.

Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok befektetések hozamára gyakorolt valószínű hatásait a rendelkezésre álló információk alapján folyamatosan értékeli, és a jogszabályi környezet, valamint működése változásának megfelelően rendszeresen felülvizsgálja jelen közzétételt.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő káros hatások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozat

Az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 4. cikk (1) bek. b) pontja szerinti közzététel

Hatályos: 2025. október 17.

Utolsó felülvizsgálat: 2026. július 10.

Felülvizsgálat gyakorisága: évente, valamint jogszabályváltozás vagy a közzététel tartalmát érintő lényeges változás esetén.

Az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján jelenleg nem veszi figyelembe befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő káros hatásait (Principal Adverse Impacts – PAI).

Az Alapkezelő által kezelt zártkörű befektetési alapok befektetési stratégiájára, a befektetések sajátosságaira, valamint a befektetési tranzakciók során rendelkezésre álló adatok körére tekintettel jelenleg nem áll rendelkezésre olyan egységes, megbízható és ellenőrizhető adatkör, amely lehetővé tenné a Bizottság (EU) 2022/1288 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott fő káros hatásokra vonatkozó mutatók teljes körű és következetes alkalmazását.

Az Alapkezelő ugyanakkor a befektetési döntések során figyelembe veszi a releváns környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) kockázatokat, és azokat általános kockázatkezelési rendszerének részeként értékeli.

Az Alapkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó európai uniós és hazai szabályozás változásait, az ESG adatok elérhetőségének bővülését, valamint működésének és befektetési tevékenységének változásait. E körülmények lényeges változása esetén jelen nyilatkozatát felülvizsgálja.

Nyilatkozat a javadalmazási politika és a fenntarthatósági kockázatok integrálásáról

Az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 5. cikke szerinti közzététel

Hatályos: 2025. október 17.

Utolsó felülvizsgálat: 2026. július 10.

Felülvizsgálat gyakorisága: évente, valamint jogszabályváltozás vagy a közzététel tartalmát érintő lényeges változás esetén.

Az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. az (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően közzéteszi, hogy javadalmazási politikája összhangban áll a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali folyamatba történő integrálására vonatkozó politikájával.

Az Alapkezelő javadalmazási rendszere támogatja a prudens és felelős működést, nem ösztönöz túlzott kockázatvállalásra, valamint elősegíti a hosszú távú, fenntartható működési célok megvalósítását.

Az Alapkezelő jelenlegi működési modelljére és befektetési tevékenységére tekintettel javadalmazási politikája nem tartalmaz külön, fenntarthatósági vagy ESG célkitűzések teljesítéséhez kapcsolódó javadalmazási elemeket.

Az Alapkezelő javadalmazási politikáját rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a vonatkozó jogszabályok, felügyeleti elvárások, valamint működésének változásai alapján.