

Nyilatkozat

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendeletének (SFDR) 4. cikk (1) bekezdésében foglaltakról

Az SFDR 4. cikkének (1) pontjának (b) bekezdése előírja a pénzügyi piaci szereplők számára, hogy kötelesek a honlapjaikon közzétenni és naprakészen tartani arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a befektetési döntéseik során figyelembe veszik-e a fenntarthatóság tényezőkre gyakorolt káros hatásokat.

A Citadel Alapkezelő Zrt. jelenleg nem veszi figyelembe a befektetési döntéseinek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

Bár a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait (PAI-kat) a Citadel Alapkezelő Zrt. hivatalosan nem veszi figyelembe, mégis elkötelezett a környezet megóvása érdekében, ezért a kezelt befektetéseivel kapcsolatban felmerülő egyes döntései során az ESG szempontokat az alábbiak szerint integrálja:

- ESG-alapú kizárási kritériumok alkalmazásával (pl. ellentmondásos szektorok kizárása);
- esetenként kvalitatív ESG-elemzések elvégzésével;
- törekszik az ingatlankezelés során fenntarthatósági szempontok érvényesítése, környezetbarát technológiák átvételére;
- részvényesi döntéshozatal során az ESG szempontok érvényesítésével.

Indokolás: A Citadel Alapkezelő Zrt. által kezelt korlátozott számú szakmai befektető számára nyújt befektetési lehetőséget. A megcélzott befektetői kör szükségszerűen az átlagnál jóval mélyebb és komplexebb ESG-alapú tudás- és ismeretszinttel rendelkezik, illetve az Alapok befektetéseit alacsony fluktuáció jellemzi. Előbbi adottságok miatt egy komplex ESG szempontú minősítő szempontrendszer befektetési döntéshozatalba történő integrálása hozzáadott érték és költség haszon elv alapján meglátásunk szerint nem indokolt.

A Citadel Alapkezelőnek kötelessége ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérni a jogszabályi és piaci fejleményeket, valamint az ESG-adatok elérhetőségének és minőségének alakulását, ezért a PAI-k figyelembevételére vonatkozó álláspontunkat időszakosan – legalább kétfévente - felülvizsgáljuk, különösen, ha:

- változnak a befektetői igények és szabályozói elvárások;
- javul az ESG-adatok minősége és lefedettsége;
- egyszerűbben kinyerhetővé és egységesebbé válnak a PAI-mutatókra vonatkozó módszertanok.

Budapest, 2025. június 30.

Citadel Alapkezelő Zrt.