

A fenntarthatósági kockázatok figyelembe vétele befektetési- és biztosítási tanácsadásnál (2019/2088 EU-rendelet 4. cikk (5) bek.)

Az Sopron Bank Burgenland Zrt. (Bank) a Közzétételi Szabályozás alapján pénzügyi tanácsadónak minősül, mivel forgalmazott pénzügyi termékeire befektetési tanácsadást nyújt.

Az ügyfelek részére biztosított befektetési tanácsadás során, az egyedi ajánlat kialakításakor a rendelkezésre álló lehetőségek alapján az ügyfél fenntarthatósággal kapcsolatos preferenciáit is figyelembe vesszük. A fenntarthatósági kockázatokat és az azok kapcsán felmerülő káros hatásokat a befektetési tanácsadás körébe tartozó termékek esetén terméktípusonként külön értelmezzük.

A befektetési tanácsadásban érintett termékek köre:

- Befektetési jegyek
- Állampapírok

A) A befektetési tanácsadásban érintett termékek köre, ahol a fenntarthatósági kockázatokat a Bank figyelembe veszi a tanácsadási folyamatban: Befektetési jegyek

A fenntarthatósági kockázatok befektetésekre gyakorolt hatásaira vonatkozó információk a befektetési jegyek termék dokumentációjában - az adott alap Tájékoztatójában, Kezelési Szabályzatában – találhatóak, amelyek elérhetőek a Bank honlapján keresztül is:

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/aegon-143?ajanlat=aegon-bondmaxx-abszolot-hozamu-kotveny_365

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/aegon-143?ajanlat=aegon-moneymaxx-total-return-befektetesi-alap_366

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/aegon-143?ajanlat=aegon-smart-money-befektetesi-alapok-alapja_367

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/hold-144?ajanlat=hold-reszveny-befektetesi-alap_370

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/hold-144?ajanlat=hold-columbus-globalis-ertekalapu-szarmaztatott-befektetesi-alap_372

https://www.sopronbank.hu/hu/maganszemelyek/ertekpapirok/befektetesi-jegyek/hold-144?ajanlat=hold-2000-nyiltvegu-befektetesi-alap_373

A fenti linkeken megtalálható a Sopron Bank által forgalmazott alapokra vonatkozó **Összehasonlító tábla** is, amely a fenntarthatósági kockázatra vonatkozó kibocsátói besorolást is tartalmazza.

B) A befektetési tanácsadásban érintett termékek köre, ahol a fenntarthatósági kockázatokat a Bank nem veszi figyelembe a tanácsadási folyamatban: Állampapírok

Az Állampapíroknál a fenntarthatósági szempontok – az ország költségvetésének általános finanszírozása miatt - nem értelmezhetőek, jóllehet az ÁKK már rendelkezik egy Zöld Kötvény Keretprogrammal, amely meghatározott Zöld célokra vesz fel - egyelőre devizában, nemzetközi befektetőktől - finanszírozást:

<https://www.akk.hu/zold-kotveny/zoldkotveny>

A Bank függő-ügynökként végzi a Grawe életbiztosítási termékeinek közvetítését. Célunk itt is fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele, valamint a pénzügyi termékek fenntarthatósági jellemzőivel kapcsolatban az átláthatóság növelése.

A Grawe fenntarthatósággal kapcsolatos tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://www.grawe.hu/fileadmin/grawe_hu/DokumentumTar/honlap_tajekoztatas_2021_07_01.pdf