

## **Aegon Asset Management HU – Informații despre politica privind durabilitatea**

Aegon Asset Management HU (în continuare: AAM/Asset Manager) își îndeplinește obligația prevăzută la articolul 3, secțiunea (1) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR), prin crearea de reguli interne, care au fost emise sub titlul de **Politica privind durabilitatea și due diligence**.

Politica include principiile de bază ale unei activități de investiții responsabile și durabile, aplicate de AAM pentru a gestiona activele sale. Preambulul politicii declară angajamentul AAM față de o abordare responsabilă și durabilă a investițiilor.

AAM este un investitor important în numeroase sectoare și companii, prin urmare, are o responsabilitate serioasă ca investitor de capitaluri proprii. AAM se angajează să facă investiții prudente și responsabile în beneficiul clienților săi, cu identificarea și gestionarea adecvată a riscurilor. Grupul global Aegon este semnatar al Principiilor ONU pentru investiții responsabile (UN PRI).

AAM, în calitate de stakeholder, se străduiește să aducă contribuții la bunăstarea și dezvoltarea durabilă - acționând în beneficiul fondurilor de investiții și al portofoliilor de active administrate de acesta - în timp ce își îndeplinește obligația de acționar. Acesta consideră că integrarea condițiilor de mediu, sociale și de guvernare (ESG) în procesul decizional cu privire la participarea și investiția va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra randamentelor. AAM impune ca toți angajații săi, în special cei implicați în activitatea de investiții, să susțină această abordare.

AAM, pe parcursul activității sale de investiții responsabile, aplică următoarele strategii, luând în considerare caracteristicile speciale ale portofoliilor individuale:

### **- Criteriu de excludere:**

AAM se abține de la investiții în companii cu activități de bază considerate negative de normele internaționale (de exemplu: companii care comercializează arme)

### **- Integrarea criteriilor ESG:**

AAM ia în considerare, de asemenea, factorii de mediu, sociali și de guvernare (ESG) atunci când ia decizii privind investițiile. Se bazează pe datele furnizate de furnizorii externi de date ESG în evaluarea riscurilor de durabilitate; aceste date sunt prelucrate de asemenea de AAM, cu aplicarea analizelor interne.

### **- Asumare activă - Angajament și Vot**

AAM menține de obicei un dialog cu companiile în care investește. Adună informații despre companiile în care dorește să investească sub formă de conferințe telefonice sau uneori vizite la fața locului. Mai mult, participă la adunările generale anuale, unde își exercită dreptul de vot în conformitate cu

instrucțiunile din Politica sa de Angajament. În acest proces, AAM colectează, de asemenea, informații cu privire la angajamentul privind durabilitatea al companiilor în cauză și poate, de asemenea, să își impună angajamentul privind durabilitatea în timpul votului, dacă acest lucru este justificat.

AAM operează și dezvoltă procese de luare a deciziilor care vizează, de asemenea, integrarea riscurilor privind durabilitatea pe lângă alte riscuri relevante de investiții. Modul exact de luare în considerare a riscurilor de durabilitate depinde de natura portofoliului în cauză. În cazul în care politica de investiții a portofoliului include în mod expres scopuri de promovare a caracteristicilor de mediu sau sociale sau a coordonării acestora, sau politica de investiții vizează o investiție durabilă, practica de administrare a activelor a AAM favorizează în mod expres, în diferite măsuri, instrumentele în care expunerea la riscuri de durabilitate este de obicei mai scăzută.

AAM ia în considerare în mod sistematic principalele efecte negative asupra durabilității deciziilor sale de investiții - astfel cum sunt definite în SFDR. AAM evaluează și măsoară riscurile privind durabilitatea prin intermediul acestor principale efecte negative asupra emitenților de instrumente de investiții.

### **Informații privind politica de due diligence**

AAM își informează investitorii și clienții că, în deciziile sale de investiții privind produsele financiare oferite, ia în considerare în mod sistematic principalele efecte negative asupra factorilor de durabilitate, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFDR).

AAM își îndeplinește obligația de a elabora o politică de due diligence prin emiterea de reguli interne sub titlul de **Politica privind durabilitatea și due diligence**.

Această politică include descrierea principalelor efecte negative asupra durabilității și practica AAM de a identifica și a stabili priorități asupra impacturilor și indicatorilor negativi. AAM își creează și dezvoltă practica conexă, astfel încât să poată lua în considerare datele deja disponibile și datele despre durabilitate în dezvoltare. În același timp, practicile eficiente de divulgare ale emitenților sunt cele care vor defini practic sfera datelor relevante disponibile pentru AAM ca administrator de active. Sfera unor astfel de informații va atinge profunzimea vizată de autoritățile de reglementare după implementarea integrală a legislației privind durabilitatea a Uniunii Europene și conformitatea cu aceasta a actorilor de pe piață.

Practica de due diligence a AAM vizează crearea unei imagini a caracteristicilor de durabilitate a instrumentelor într-un mod proporțional, dar cel mai eficient posibil, astfel încât AAM să își poată informa clienții și investitorii cu privire la profilul de durabilitate al produselor sale financiare oferite, în conformitate cu prevederile legale și ajustarea

adecvată a profilului de durabilitate a portofoliilor, dacă acest obiectiv a fost formulat și de politica de investiții.

În conformitate cu așteptările exprimate la articolul 4 secțiunea (4) din SFDR, AAM își informează clienții și investitorii că Grupul global AEGON se supune principiilor ONU pentru investiții responsabile (UN PRI) și a integrat criteriile de investiție responsabilă în Codul de Conduită al Grupului.

Grupul global AEGON a semnat Acordul de la Paris privind schimbările climatice în 2015, în temeiul căruia trebuie să ia măsuri pentru a sprijini punerea în aplicare a Acordului de la Paris și pentru a accelera schimbările transformative necesare pentru a face față provocării climatice.

AEGON este membru al CDP, care încurajează companiile să fie mai deschise, printre

### **Extras din Politica de Angajament a AAM**

AAM, angajat în calitate de shareholder, acționează pentru a impune interesele clienților și / sau investitorilor săi atunci când acționează în beneficiul fondurilor de investiții și al portofoliilor de active administrate de acesta. Scopul general al administratorului de fond, angajat în calitate de acționar, este ca companiile cu investiții de portofoliu să funcționeze în conformitate cu scopurile de investiții ale AAM. În acest proces, acesta colectează, de asemenea, informații cu privire la angajamentul de sustenabilitate al companiilor în cauză și poate, de asemenea, să își impună angajamentul de sustenabilitate în timpul votului, dacă acest lucru este justificat.

În general, AAM prezintă o atitudine de susținere a acționarilor față de managementul companiilor interesate de investițiile AAM. În cazul în care dreptul total de vot al portofoliilor reprezentate de AAM depășește 5% și are o capacitate de promovare în ceea ce privește rezoluțiile adunării generale, poate chiar să atace orice propunere dată dacă, conform judecății sale, acest pas este în interesul său clienți și / sau investitori.

AAM oferă anual informații cu privire la punerea în aplicare a politicii sale actuale de implicare cu conținutul specificat în legea aplicabilă. AAM oferă anual informații scrise investitorilor săi instituționali pentru care a executat un contract de administrare a portofoliului cu privire la modul în care strategia sa de investiții și implementarea sa îndeplinesc cerințele contractului și modul în care acestea contribuie la performanța pe termen mediu și lung a instituției instrumentele investitorilor.

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, administratorul de fond își dezvăluie politica de angajament și informații despre implementarea sa pe site-ul său web ([www.aegonalapkezelo.hu](http://www.aegonalapkezelo.hu)).