

Az Allianz Alapkezelő Zrt. szerepvállalási politikájának végrehajtásáról való tájékoztatás

Az Allianz Alapkezelő Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045969, adószám: 14267967-2-41, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., továbbiakban: Alapkezelő) a jelen tájékoztatás keretében tesz eleget a szerepvállalási politika végrehajtásáról történő, valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 10-12. §-aiban foglalt tájékoztatási kötelezettségének a 2023-as év vonatkozásában, és ad tájékoztatást az általa kezelt befektetési alapok befektetői, valamint az általa kezelt portfóliók tulajdonosai részére.

Az Alapkezelő Üzletszabályzata – 2019. december 2. napja óta – tartalmazza az Alapkezelő fent hivatkozott törvény szerinti szerepvállalási politikáját, valamint a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2011/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló rendeletének („ABAK-rendelet”) 37. cikke szerinti, a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiáját.

Az Alapkezelő Üzletszabályzatának 8. sz. melléklete határozza meg, hogy az Alapkezelő az általa kezelt portfóliókban lévő, valamint a saját eszközeit képező szavazati jogot biztosító eszközökhöz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, illetve a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlására vonatkozóan a részvényesi szerepvállalást miként gyakorolja.

Alapkezelő Üzletszabályzatának 8. sz. melléklete és annak részét képező Szerepvállalási Politika 2023. év folyamán nem került módosításra.

Alapkezelő a jogszabályi elvárásoknak megfelelően nyilvánosan is hozzáférhetővé tette honlapján (www.allianzalapkezelolo.hu) a Szerepvállalási Politikáját az alábbi weboldalon:

<https://www.allianz.hu/content/dam/onemarketing/cee/azhu/pdf/alapkezelolo/Uzletszabalyzat-V325-20240123.pdf>

A szerepvállalási politika megvalósítása a 2023. naptári évben az alábbiak szerint történt:

Releváns vállalati események nyomon követése

A szerepvállalási politikában foglaltak szerint az Alapkezelő akkor alkalmazza a szerepvállalási politika előírásait, amennyiben a kezelésében lévő bármely nyilvános részvénytársaság által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő értékpapírjainak (továbbiakban: részvény) összessége által biztosított szavazati jog mértéke meghaladja az adott kibocsátó összes szavazati jogának 5%-át. Az így meghatározott 5%-os szavazati jog arányt egyik kibocsátó esetében sem érték el 2023-ban.

Az Alapkezelő szavazási magatartásának általános ismertetése és legfontosabb szavazatok magyarázata

Az Alapkezelő 2023. év során nem vett részt olyan közgyűlésen, ahol az Alapkezelő, vagy a kezelésében lévő részvényekhez kapcsolódó tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírok összessége által biztosított szavazatok aránya meghaladta volna az adott befektetéshez kapcsolódó valamennyi szavazati jog 5%-át.

Alapkezelő részvényesi képviseleti tanácsadót nem vett igénybe 2023-ban.

A Befektetéssel érintett társaságokkal való kapcsolattartás és kommunikáció

A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd, a szavazati jogok és a részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása a mindenkor hatályos Szerepvállalási Politika szerint történt.

Alapkezelő más részvényesekkel nem működött együtt 2023. év során.

Alapkezelő a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban nem kommunikált 2023. évben.

Érdek-összeütközések kezelése

2023. év során az Alapkezelő részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tevékenysége során nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetetlenség.

Alapkezelő e tájékoztatást a befektetők kérésére rendelkezésére bocsátja.

Budapest, 2024. március 26.

Allianz Alapkezelő Zrt.