CONCORDE

Ügyfélkód

KIEGÉSZÍTŐ ESG-KÉRDŐÍV

FENNTARTHATÓSÁGI PREFERENCIÁK – MIFID II ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATHOZ

Mivel a MiFID-kérdőív fenntarthatósági preferenciákra vonatkozó 17. kérdésére Igen választ adott, kérjük, töltse ki az alábbi kérdéssort.

A kérdéssor az (EU) 2017/565 rendelet fenntarthatósági preferenciákra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően készült. Az Ön válaszai alapján Társaságunk célja meghatározni, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat kíván érvényesíteni a befektetései és a megtakarításai során.

A kérdéssor kitöltése nem kötelező. Kitöltés hiányában azonban Társaságunk nem képes részletesen felmérni és értékelni az Ön fenntarthatósági preferenciáit és az ezekhez kapcsolódó befektetési céljait. Ezért az Önnek nyújtott befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelés során a fenntarthatósági preferenciáit nem tudja figyelembe venni.

Fenntarthatósági preferenciáit a későbbiekben is bármikor megadhatja vagy módosíthatja.

Az Ügyfél adatai

Ügyfélnév

1. Fenntarthatósági preferencia vizsgálata
Kívánja-e, hogy befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelés során fenntarthatósági preferenciái figyelembevételre kerüljenek? *(Egy válasz jelölhető)*

◯ Igen ◯ Nem

2. Környezeti szempontból fenntartható befektetések (2020/852/EU rendelet – Taxonómia)
Elvár-e minimális arányt a környezeti szempontból fenntartható befektetések tekintetében? *(Egy válasz jelölhető)*

◯ Nem ◯ Igen, legalább 5% ◯ Igen, legalább 10% ◯ Igen, legalább 25%

3. Fenntartható befektetések (SFDR 2. cikk 17. pont szerinti)
Elvár-e minimális arányt az SFDR szerinti fenntartható befektetések tekintetében? *(Egy válasz jelölhető)*

◯ Nem ◯ Igen, legalább 5% ◯ Igen, legalább 10% ◯ Igen, legalább 25%

4. Főbb káros hatások figyelembevétele (PAI)
Kívánja-e, hogy befektetései során figyelembevételre kerüljenek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások? *(Egy válasz jelölhető)*

◯ Nem ◯ Igen

Igen válasz esetén jelölje meg az Ön számára fontos PAI-kategóriákat: Több válasz is jelölhető; legalább egy kategória kiválasztása kötelező. *(Egy, kettő vagy mindhárom kategória megjelölhető)*

◯ Környezeti hatások (pl. kibocsátás, víz, hulladék) ◯ Társadalmi hatások (pl. munkavállalói és emberi jogok)

◯ Vállalatirányítási szempontok

5. Kizárási szempont
Kíván-e bizonyos gazdasági tevékenységeket fenntarthatósági okból kizárni? *(Egy válasz jelölhető)*

◯ Nem ◯ Igen

Ügyfél aláírása

Ügyfélkód	

6. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy

- a Társaság kizárólag befektetési tanácsadási vagy portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása keretében veszi figyelembe a fenntarthatósági preferenciáim,
- a Társaság a fenntarthatósági jellemzőket nyilvánosan elérhető információk alapján értékeli,
- amennyiben a piacon elérhető pénzügyi eszközök nem felelnek meg az általam megjelölt preferenciáknak, a Társaság ilyen terméket nem tud ajánlani,
- a fenntarthatósági preferenciák megadása nem jelent hozamgaranciát vagy ESG-minősítést,
- hibás, hiányos vagy ellentmondásos, papír alapon megküldött ESG-kérdőívem nem rögzíthető érvényesen kitöltött kérdőívként. Ezen esetben a Társaság megkísérli felvenni velem a kapcsolatot a javítás vagy kiegészítés érdekében. A hibamentesen és maradéktalanul kitöltött kérdőív feldolgozásáig a korábbi, még érvényes ESG-kérdőívemben megadott válaszaim maradnak érvényben. Ha nincs érvényes ESG-kérdőívem, a hibátlan és hiánytalan kérdőív feldolgozásáig a Társaság a fenntarthatósági preferenciáim nem tudja figyelembe venni.

Aláírás			
Kelt		Dátum	
		Ügyfél aláírása	