

SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁZLAT és ÖSSZEFOGLALÁS

(Szövegszerkesztővel töltendő ki! Benyújtandó pdf formátumban 1 példányban)

Hallgató neve: Csanádi Lilla Zsófia
Neptun kódja: R9YY26
Munkarend: Nappali
Szak/specializáció: Pénzügy

Értesítési címe: 3300, Eger, Újsor utca 67/1
Telefon (mobil): 06309369585
e-mail címe: csanadililla99@icloud.com

A szakdolgozat címe: Environmental, Social and Governance (ESG) Befektetési
Alapok

A szakdolgozat készítésének helye:
Vállalat neve: Kondor-Holding Kft.
Vállalat címe: 1054, Budapest, Hold utca 27.
Külső konzulens
Neve, beosztása: Huri Ádám, Senior Transzferár Tanácsadó
E-mail cím,
telefonszám: huri.adam3@gmail.com , +36-70-613-0654

A szakdolgozat részletes vázlata:

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | BEVEZETÉS | 1 |
| 2. | BEFEKTETÉSEK | 3 |
| 2.1. | Mit is jelent az , hogy befektetés? | 3 |
| 2.2. | Befektetési Alapok | 5 |
| 3. | KÖRNYEZETVÉDELEM | 7 |
| 3.1.1. | Környezetvédelmi problémák | 7 |
| 3.1.3. | Mit is tehetnek a vállalkozások a környezetünkért? | 8 |
| 4. | TÁRSADALOM -TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS-CSR | 10 |
| 4.1.1. | Mi az a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) ? | 10 |
| 4.1.2. | Példa a vállalati társadalmi felelősségvállalásra | 10 |
| 4.1.3. | Hogyan tud egy vállalat társadalmilag felelős lenni? | 12 |
| 5. | IRÁNYÍTÁS-VÁLLALATIRÁNYÍTÁS | 13 |
| 5.1.1. | Mi a vállalatirányítás? | 13 |
| 5.1.3. | Példák a vállalatirányításra | 14 |
| 6. | ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE (ESG) BEFEKTETÉSI ALAPOK | 16 |
| 6.1. | Hogyan is kapcsolódik össze a környezetvédelem, a társadalmi felelősségvállalás és a kormányzás a befektetésekkel? | 16 |
| 6.2. | CSR,G és vállalati érték | 17 |
| 6.3. | CSR, G és az alapok teljesítménye | 22 |
| 7. | MILYEN KRITÉRIUMOK VANNAK? | 33 |
| 8. | ESG MINŐSÍTÉS- MIKNEK KELL MEGFELELNI? | 36 |
| 9. | ELŐNYÖK ÉS ESETLEGES HÁTRÁNYOK | 40 |
| 10. | PÉLDÉK AZ ESG-RE | 42 |
| 10.1. | Magyar példa az ESG-re | 42 |
| 10.2. | Külföldi példa az ESG-re-Nike | 44 |
| 11. | HOZAMOK ÉS MEGTÉRÜLÉSI RÁTA | 49 |
| 11.1. | Az ESG befektetések megtérülési rátája | 49 |
| 11.2. | Versenyképes hozamok | 49 |
| 12. | ÖSSZEFOGLALÁS | 51 |
| | IRODALOMJEGYZÉK | 55 |

ÖSSZEFOGLALÁS

(benyújtandó pdf formátumban 1 példányban)

Environmental, Social and Governance (ESG) Befektetési Alapok

Csanádi Lilla Zsófia

Nappali/Pénzügy Számvitel/Pénzügy

De hogyan függenek össze a befektetések a környezetvédelemmel?

Az egyik legújabb befektetési alap az ESG, mely az Environmental Social Governance rövidítése.

Ez egy olyan befektetési forma, amely a környezeti, kormányzási és a szociális ,társadalmi hatásokat figyelembe veszi.

Az ESG-befektetést széles körben a "fenntartható" befektetés egyik módjának tekintik - ahol a befektetések a gazdaság mellett a környezetet és az emberi jólétet is figyelembe veszik.

A vállalatok és szervezetek működésében egyre nagyobb figyelmet szentelnek ezeknek a tényezőknek.

A dolgozatomban ezeket a tényezőket fogom megvizsgálni. A témával külföldön már régebb óta foglalkoznak, de itthon még csak pár éve jelent meg, így igazi újdonságnak számít.

Az ESG megközelítés alapvetően megváltoztathatja a magánbefektetők pénzügyi döntéseit a következő évtizedben. Az érdeklődés már most is növekszik intézményi szinten, és világszerte exponenciálisan emelkedő tendenciát mutat.

Bár globálisan még csak most kezd népszerűvé válni az ESG feltételrendszere, az intézményi befektetők körében már számtalan alkalommal bizonyította relevanciáját a szemlélet:

Zöldnek tűnő technológiai vállalatok, és első ránézésre környezetszennyezőnek tűnő vállalatok kulisszái mögé engedett betekintést nyújtani, számos negatív és pozitív meglepetést okozva ezzel.

Alátámasztotta, hogy van összefüggés a cégek társadalmi felelősségtudat, és produktivás között.

A dolgozatomban következő kérdésekre keresem majd a választ:

- Hogyan lehet egy vállalkozás "zöldebb"?

Mi a társadalmi felelősségvállalás?

Mit tehetnek a vállalatok a környezetvédelemért?

- Mi a vállalatirányítás?
- Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz , hogy egy vállalat ESG lehessen?
- Mik az előnyei? Vannak e esetleges hátrányai?
- Milyen hozamai lehetnek?
- Milyen hatással van az ESG a vállalatokra?
- Milyen hatással van egy multinacionális vállalatra és hozzá járul-e a sikerekhez az ESG?
- Hogyan is valósul meg az ESG egy nagy multinacionális vállalatnál?

A kérdéseimre a válaszokat külföldi és magyar példákon keresztül fogom bemutatni.

Másodlagos szakirodalmi forrásokat és esettanulmányokat gyűjtöttem össze, elemeztem és alkalmaztam.

Részletesen sajnós a szakdolgozat terjedelmi korlátai miatt a befektetési alapot csak magyar példán keresztül fogom bemutatni , és az ESG tényezőket pedig teljeskörűen fogom részletezni.



BGE

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

Telefon: (+36-1) 469-6600

Fax: (+36-1) 469-6610

www.uni-bge.hu