

Fondi jätkusuutlikkuse alased omadused

Fondi investeerimispoliitika põhiprintsiip on jätkusuutlikud investeeringud. Vastutustundliku investeerimise ja ESG tegurite analüüsi põhimõtted on oluline osa fondi investeringute analüüsiprotsessist.

Fondi vara investeerimisel lähtub fondivalitseja põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.

Indeksfondidesse investeerimisel valitakse sellised, mis on indeksi koostaja poolt markeeritud kui ESG faktoreid (environmental, social, governance) arvesse võtva indeksina, sotsiaalselt vastutustundliku indeksina, jätkusuutliku indeksina või keskkonnaalase temaatilise indeksina. Üksikinstrumentide kvalifitseerumise põhimõtted on toodud fondi investeerimispoliitika kirjelduses.

Fondi arvel ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mis tegelevad hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstusega.

Üldpõhimõtted, kuidas jätkusuutlikkusriske fondi vara investeerimisotsuste tegemisel arvesse võetakse, on sätestatud dokumendis „Vastutustundliku investeerimise põhimõtted“. ESG alane hindamine toimub vastavalt fondivalitseja sisemisele erinevate sektorite ESG kaardistustele. Lisaks instrumentide endi emitentide esitatud andmetele võetakse analüüsis arvesse ka välise ESG alase info pakkujate andmeid või reitinguid.