

ZENITO OY

TIEDOTE

10.3.2021

Päivitetty 2.5.2022

KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOONOTTAMINEN OMAISUUDENHOIDON SIOITUSPÄÄTÖKSISSÄ JA SIOITUSNEUVONNASSA

Zenito Oy huomioi osana omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösprosessia ja sijoitusneuvontapalvelun puitteissa tehtäviä sijoituskohdesuosituksia, sijoituskohteisiin liittyvät kestävyystekijät (ESG), eli ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen sekä hyvän hallintotavan mukaiset asiat, ja näihin liittyvät kestävyysriskit, sijoituskohteiden kokonaisvaltaisen arvioinnin ja sijoitustutkimuksen lisäksi.

Zenito Oy on mm. tätä toimintoa varten integroinut ESG-dataa yhtiön käyttämään sijoituskohteiden seulonta- ja tutkimustyökaluun, mahdollistaen salkkujen ja yksittäisten yhtiöiden ESG-muuttujien huomioimisen osakkeiden seulontatyössä ja myös ESG-raportoinnin ja -seurannan.

Zenito Oy käyttää tämän lisäksi kestävyysriskien arvioinnissa ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarvioiteja sekä ns. 'black list' -luokituksia. Zenito Oy voi myös sulkea pois sijoituskohteen jos yhtiön liiketoiminta kokonaisuudessaan arvioidaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Zenito Oy on jäsen vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF ry:ssä (Finland's Sustainable Investment Forum) ja haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa. Zenito Oy pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset tulevaisuudessa toimisivat entistä vastuullisemmin.

KESTÄVYYSRISKIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TULOS, JOITA KESTÄVYYSRISKIT TODENNÄKÖISESTI AIHEUTTAVAT TARJOTTUUN RAHOITUSTUOTTEeseen

Kestävyysriskien vaikutus omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluun arvioidaan olevan rahoitusvälinekohtainen, eli vaikutus voi rahoitusvälinekohtaisesti mahdollisesti olla lievästi negatiivinen tai lievästi positiivinen, siten arvioinnin kokonaisvaikutus omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluun voi mahdollisesti olla neutraali tai lievästi positiivinen.

Zenito Oy:tä kiinnostaa erityisesti myös sellaiset sijoituskohteet, jossa kestävyystekijät voidaan arvioida vaikuttavan merkittävän myönteisesti kurssikehitykseen. Tämä koskee Zenito Oy:n arvion mukaan tapauksia, jossa voidaan arvioida, että sijoituskohteessa on tapahtumassa merkittävä muutos kestävyystekijöiden osalta.

PALKITSEMISPERIAATTEIDEN JOHDONMUKAISUUS KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOONOTTAMISEN KANSSA

Zenito Oy:llä on sen hallituksen hyväksymä palkitsemisperiaatteita kuvaava palkitsemisohje. Palkitsemisperusteita arvioidaan aina laadullisesti ja määrällisesti. Laadullisina kriteereinä otetaan huomioon myös sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon sijoitusprosessin johdonmukaisuus Zenito Oy:n kestävyysriskien huomioonottamisesta julkaisemien periaatteiden ja linjausten kanssa.

SIJOITUSPÄÄTÖSTEN HAITALLISIA VAIKUTUKSIA KESTÄVYYSTEKIJÖIHIN

Zenito Oy ei huomioi omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösten ja sijoitusneuvonnan sijoituskohdesuosituksen pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Niiden sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu yhtiölle, ja hallinnoidaan EAB Rahastoyhtiö Oy:n toimesta (Zenito Silver and Gold ja Zenito UK Value Fund) ja Fourton Oy:n toimesta (Fourton Hannibal), luokitus on arvioitavana. Mikäli sijoitusrahastojen luokitus muutetaan, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

RAHOITUSTUOTETTA KOSKEVA SFDR-ASETUKSEN MUKAINEN LAUSEKE (EU 2020/852, 7 ARTIKLA)

Zenito Oy:n tarjoaman omaisuudenhoitopalvelun osalta annetaan seuraava lauseke:

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Zenito Oy