

TIEDOTE

10.3.2021

Päivitetty 2.5.2022

Päivitetty ja eriytetty erilliseksi tiedotteeksi

21.4.2023

KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOONOTTAMINEN OMAISUUDENHOIDON SIOITUSPÄÄTÖKSISSÄ JA SIOITUSNEUVONNASSA

Zenito Oy ottaa huomioon osana sijoituskohteiden kokonaisvaltaista arviointia omaisuudenhoitopalvelun sijoituspäätösprosessin puitteissa ja sijoitusneuvontapalvelun puitteissa tehtäviä sijoitussuosituksia, sijoituskohteisiin liittyvät kestävyysriskit, eli ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät tapahtumat tai olosuhteet, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Zenito Oy on mm. tätä toimintoa varten integroinut ESG-dataa yhtiön käyttämään sijoituskohteiden seulonta- ja analyysityökaluun (Zenostock.com), mahdollistaen salkkujen ja yksittäisten yhtiöiden ESG-muuttujien huomioimisen osakkeiden seulontatyössä, ja myös ESG-raportoinnin ja -seurannan sisäisesti sekä niiden sijoitusrahastojen kuukausiraporteissa, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle.

Zenito Oy käyttää tämän lisäksi kestävyysriskien arvioinnissa ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja 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 TARJOTTUJEN RAHOITUSTUOTTEIDEN TUOTTOON

Kestävyysriskien vaikutus omaisuudenhoito- ja sijoitusneuvontapalveluun arvioidaan olevan rahoitusvälinekohtainen, eli vaikutus voi rahoitusvälinekohtaisesti mahdollisesti olla lievästi negatiivinen tai lievästi positiivinen, siten arvioinnin kokonaisvaikutus omaisuudenhoitopalveluun ja sijoitusneuvontapalvelun kohteena olevien sijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Zenito Oy:lle, voi mahdollisesti olla neutraali tai lievästi positiivinen.

Zenito Oy:tä kiinnostaa erityisesti myös sellaiset rahoitusvälineet, jossa kestävyysriskit voidaan arvioida vaikuttavan merkittävän myönteisesti kurssikehitykseen. Tämä koskee Zenito Oy:n arvion mukaan tapauksia, jossa voidaan arvioida, että rahoitusvälineessä on tapahtumassa merkittävä muutos kestävyysriskien osalta.

PALKITSEMISPERIAATTEIDEN JOHDONMUKAISUUS KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOONOTTAMISEN KANSSA

Zenito Oy:llä on sen hallituksen hyväksymä palkitsemisperiaatteita kuvaava palkitsemisohje. Palkitsemisessa otetaan huomioon laadulliset ja määrälliset kriteerit. Laadullisina kriteereinä otetaan huomioon myös sijoitusneuvonnan ja omaisuudenhoidon sijoitusprosessin johdonmukaisuus Zenito Oy:n kestävyysriskien huomioonottamisesta julkaisemien periaatteiden ja linjausten kanssa.

RAHOITUSTUOTETTA KOSKEVA TAKSONOMIA-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