

1.1.2022

VASTUULLINEN SIOITTAMINEN JA KESTÄVYYSRISKIEN JA -VAIKUTUSTEN HUOMIOINTI

Evli-Rahastoyhtiö huomioi sijoituksissaan kestävyysriskit sekä sijoitusten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla todellinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus sijoituksen arvoon. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Olennaiset kestävyysriskit voivat vaikuttaa sijoituskohteiden tuottokehitykseen ja siten rahastojen tuottoon. Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokakohtaisia ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat julkisesti saatavilla Evlin nettisivuilla osoitteessa www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen.

Alla tietoa kestävyysriskien huomioimisesta Evli Residential II rahastossa sekä rahaston ympäristöominaisuuksia edistävästä sijoitustoiminnasta. Evli Residential II Feeder A on syöttörahasto, joka sijoittaa vain päärahastoon Evli Residential II.

Lyhenne ESG viittaa termiin Environmental, Social ja Governance.

EU:n Taksonomia-asetus (2020/852) viittaa lainsäädäntöön, jonka tarkoituksena on määritellä ympäristön kannalta kestävät taloudelliset toiminnot sekä tällaisiin taloudellisiin toimintoihin liittyvät tiedonantovelvoitteet yrityksille sekä rahoitustuotteille.

Kestävyysriskien huomioon ottaminen

Rahasto huomio kestävyysriskit sijoituspäätöksissään. Sijoitusprosessissa salkunhoito arvioi kehitettävää hanketta ESG-näkökulmasta osana yleistä sijoituspäätöstä. Mikäli arvioinnissa ilmenee merkittävä ratkaisematon ESG-ongelma, sijoitusta ei tehdä. Koska rahasto on mukana kohteiden kehityksessä, sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa valittuihin rakennuskohtaisiin ratkaisuihin kuin valmiita kohteita ostettaessa. Olennaiset kestävyysriskit realisoituessaan voivat vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

SFDR luokitus: artikla 8

Hyvä hallintotapa

Rahaston rakennuttamia asunto-osakeyhtiöitä johdetaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti sidosryhmät huomioiden. Myös rakennusaikana kaikilta yhteistyökumppaneilta edellytetään hyvää hallintotapaa ja sen noudattaminen on edellytys yhteistyölle.

Kestävyystekijöiden edistäminen

Rahasto edistää sijoitustoiminnassaan muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin jo suunnitteluvaiheessa. Energiaratkaisuissa painotetaan muun muassa maalämpöä, aurinkokeräimiä ja tehokkaampaa lämmöntalteenottoa. Monet energiatehokkuusinvestoinnit ovat myös taloudellisesti järkeviä elinkaarikustannusnäkökulmasta. Materiaalivalinnoissa panostetaan matalampipäästöisiin ratkaisuihin. Myös asunto-osakeyhtiöiden pitoaikana pyritään rahaston omilla toimilla ja päätöksillä edistämään ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tavoittelemalla kiinteistöjen parempaa energiatehokkuutta. Lisäksi kiinteistöjen tilaratkaisuilla suunnitteluvaiheessa sekä rahaston omilla toimilla ja päätöksillä sijoituskohteiden pitoaikana pyritään parantamaan asukasviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Rahasto voi tehdä sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin, siirtymätoimintoihin tai mahdollistaviin taloudellisiin toimintoihin, mutta

rahasto ei sitoudu tekemään tiettyä määrää tällaisia sijoituksia. Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU Taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, taloudellinen toiminta ei saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. 'Ei merkittävää haittaa' -periaatetta sovelletaan ainoastaan sellaisiin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahastolla ei ole käytössä vertailuindeksiä.

Rahaston kestävyystekijöiden edistämistä tullaan seuraamaan raportoimalla kiinteistöjen energiankulutusta, energialuokkaa ja CO2 päästöjä. Rahasto tulee raportoimaan UN PRI:n edellyttämän Principles for Responsible Investment viitekehyksen mukaisesti. Kiinteistötasoinen energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt raportoidaan Global Reporting Initiativen (GRI) standardin mukaisesti. Lisäksi rahasto teettää asukastyytyväisyystutkimuksia. Näiden lisäksi rahasto tulee raportoimaan Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti kestävyystekijöiden edistämisen toteutumisesta.

Lisätietoa kestävästä sijoittamisesta Evli-konsernissa ja EU:n Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisista tiedonannoista on saatavilla osoitteessa www.evli.com/vastuullisuus/vastuullinen-sijoittaminen.