

EVLI PRIVATE EQUITY I & II KY:N, EVLI INFRASTRUCTURE FUND I KY:N JA EVLI PRIVATE DEBT FUND I KY:N VASTUULLISEN SIOJTTAMISEN PERIAATTEET

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tavoitteena on määrittellä Evlin varainhoidon lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen sekä kertoa käytettävistä toimintatavoista. Lisätietoa vastuullisen sijoittamisen käytännöstämme löytyy Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteista, jotka ovat saatavilla Evli Pankin verkkosivuilla (www.evli.com).

Evli Private Equity I & II Ky:n, Evli Infrastructure Fund I Ky:n ja Evli Private Debt Fund I Ky:n lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen

Tämä tiedosto pyrkii täydentämään Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita määrittelemällä Evli Private Equity I & II Ky:n (myöhemmin EPE), Evli Infrastructure Fund I Ky:n (myöhemmin EIF) ja Evli Private Debt Fund I Ky:n (myöhemmin EPD) lähestymistavan vastuulliseen sijoittamiseen ja asettamalla odotuksemme salkkujen rahastoille. Osana Evli-Rahastoyhtiötä EPE, EIF ja EPD ovat sitoutuneet noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi EPE:n, EIF:n ja EPD:n ESG-periaatteet rahastojenrahaston hoitajana sisältävät:

Analyysi

EPE:n, EIF:n ja EPD:n lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää rahastonhoitoyhtiön nykyisen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. EPE, EIF ja EPD vaativat kaikkia rahastonhoitoyhtiötä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. EPE, EIF ja EPD tekevät myös oman ESG-arvion rahastonhoitoyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä.

Monitorointi ja vaikuttaminen

EPE, EIF ja EPD monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja säännöllisesti seuraamalla heidän ESG-raporttejaan ja -linjauksiaan sekä oman ESG-kyselyn avulla. EPE, EIF ja EPD antavat jokaiselle rahastonhoitajalle oman ESG-luokituksen, joka perustuu EPE:n, EIF:n ja EPD:n sijoitustiimin tekemään arviointiin.

Poissulkeminen

EPE, EIF ja EPD eivät tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päättyessään uusista sijoituksista EPE, EIF ja EPD arvioivat rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyrkivät välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana EPE, EIF ja EPD voivat tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä.

Raportointi

EPE, EIF ja EPD raportoivat ESG-menettelytavoista ja -asioista sijoittajilleen.

EPE, EIF ja EPD näkevät vastuullisuuden keskeisenä osana rahastonhoitoa ja ovat sitoutuneita integroimaan ESG:n rahastojen valintaan sekä seuraavat jokaisen rahaston ESG-asioiden kehitystä omistusaikana. Tämä vaatii systemaattista lähestymistapaa ESG-integraatioon sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa sekä aktiivista yhteistyötä salkkujen rahastonhoitajien kanssa.