

TIEDONANTOASETUKSEN SOVELTAMINEN OMAISUUDENHOITOSALKUISSA

Evli Pankki Oyj ("Evli") ja Aurator Varainhoito Oy ("Aurator") tarjoavat omaisuudenhoitopalveluja asiakkailleen. Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti omaisuudenhoitajien tulee kertoa asiakkailleen siitä, miten kestävyystekijät huomioidaan asiakkaille tarjotussa omaisuudenhoidossa ja luokitella siten tarjoamansa omaisuudenhoitosalkut kolmiportaisen luokituksen mukaisesti.

Kestävyystekijällä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Olennaiset kestävyysriskit voivat vaikuttaa sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahastojen tuottoon.

Niin sanotut mainstream -rahoitustuotteet eivät huomioi kestävyystekijöitä, niin sanotut light green - tuotteet edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja niin sanotut dark green - tuotteiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen.

Evli ja Aurator luokittelevat asiakkaidensa omaisuudenhoitosalkut perustuen niiden sijoituskohteiden vastaavaan luokitukseen, joihin varoja on omaisuudenhoidossa sijoitettu, seuraavasti:

- Mainstream -omaisuudenhoitosalkku: sijoitetusta pääomasta alle 75 % light green tai dark green -tuotteita
- Light green -omaisuudenhoitosalkku: sijoitetusta pääomasta vähintään 75 % light green tai dark green -tuotteita
- Dark green -salkku: sijoitetusta pääomasta vähintään 75 % dark green -tuotteita.

Evli ja Aurator tulevat tiedottamaan asiakkailleen heidän omaisuudenhoitosalkkujensa luokituksesta varallisuusraportilla.

Euroopan Unionissa vireillä oleva lainsäädäntömuutos edellyttää jatkossa, että sijoituspalvelua tarjoavat yritykset selvittävät asiakkaidensa sijoituksia koskevia vastuullisuuteen ja kestävyteen liittyviä preferenssejä sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä. Uuden sääntelyn voimaantullessa Evli selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyys- ja vastuullisuuspreferenssit omaisuudenhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Muut tiedonantoasetukseen liittyvät tiedot on esitetty Evlin verkkosivuilla osoitteessa www.evli.com/asiakasinformaatio.