



Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

2020

Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullinen toiminta on sidoksissa pitkäjänteiseen lisäarvon tuottoon, mikä hyödyttää yritysten taloudellista asemaa pitkällä tähtäimellä. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät näkemysemme mukaan paremmin kuin ne yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuulliset sijoitukset ovat näin ollen edellytyksenä sille, että voimme saavuttaa pitkän ajan tavoitteet ja hyvän tuoton.

Fondita Rahastoyhtiö Oy on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Tällä tarkoitamme sitä, että otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristöasiat, sosiaaliset näkökohdat ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat. Fondita Rahastoyhtiö Oy on jo toukokuussa 2010 allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Allekirjoittamisen yhteydessä Fondita sitoutui toimimaan vastuullisesti. Nämä vastuullisuusperiaatteiden myötä Fondita sitoutui seuraaviin asioihin:

1. Liitämme ESG-periaatteet osaksi yhtiömme sijoitusprosessia
2. Toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-asiat osaksi omistajapolitiikkaamme
3. Tuemme sijoituskohteidemme ESG-raportointia
4. Edistämme vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
5. Raportoimme toimistamme vastuullisen sijoittamisen saralla

Aktiivinen salkunhoitomme nostaa esiin laatuyhtiöitä, joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Kestävään kehitykseen liittyvät asiat ovat sijoitusprosessissamme priorisoituina. Vältämme sijoittamasta yhtiöihin, jotka toiminnassaan eivät noudata kansainvälisiä periaatteita, sekä yhtiöitä, joiden toiminta on ristiriidassa omien arvojemme kanssa (kts. tarkennukset liitteessä 1).

Suoritamme sisäisiä ESG-analyyssejä, joissa käymme läpi sijoituksiamme Morningstarin tietokannan avulla ja jonka tulokset saatetaan salkunhoitajimme tietoon. Jos niissä ilmenee ESG:hen liittyviä merkittäviä ongelmia, on salkunhoitajillamme tarkat toimintaperiaatteet, joiden mukaan edetä:

- Sisäinen keskustelu
- Yhteydenotto yritykseen
- Saadun tiedon perusteella tutkitaan, onko yhtiöllä todellista halua ja aietta muutokseen.
 - Jos vastaus on tyydyttävä, seuraamme tilannetta ja palaamme aiheeseen myöhemmässä vaiheessa.
 - Jos vastaus ei tyydytä salkunhoitajan odotuksia tai jos salkunhoitaja ei tilannetta tovin seurattuaan ole vakuuttunut seurannan antamasta tuloksesta on syytä harkita koko omistuksen myymistä.

On syytä huomata, että jokainen tapaus on erilainen ja että prosessi voi eri tapauksissa olla muista poikkeava. Vuonna 2018 meidän tiedossamme ei ole tapauksia, jotka olisivat edellyttäneet meitä käynnistämään tätä prosessia.

Vaikka Fondita on aina vähemmistöosakkaana kaikissa salkuissamme olevista yrityksistä, voimme omistajaohjauksen myötä vaikuttaa yhtiöihin. Osallistumme niihin yhtiökokouksiin, joissa rahasto-osuudenomistajien etu täytyy turvata. Tarvittaessa voimme osallistua asiamiehen välityksellä (proxy). Lisätietoa omistajaohjauksemme periaatteista löydät [täältä](#).

Raportoimme vuosittain vastuullisuudesta ja siihen liittyvästä kehityksestä. Haluamme omalla toiminnallamme saada yhtiöt toimimaan vastuullisemmin ja haluamme toimia proaktiivisesti kehittääksemme omaa osaamistamme tällä alueella. Haluamme myös kannustaa muita toimimaan samoin.

Liite 1.

Ei-hyväksytyt toimialat

Fonditan rahastot eivät sijoita yhtiöihin, jotka tuottavat seuraavia tuotteita tai palveluita:

- Rypälepommit ja henkilömiinat
- Kemialliset ja biologiset aseet
- Ydinaseet
- Ydinvoima
- Aseet ja sotateollisuus
- Tupakka
- Pornografia
- Hiili
- Uraani
- Muuntogeeniset tuotteet (GMO)
- Fossiiliset polttoaineet*
- Alkoholia
- Uhkapeli

* Voimme tehdä poikkeuksen, mikäli yhtiöllä on selkeä suunta kohti uusiutuvaa energiaa, esimerkkinä Neste.

Signatory of:

