



# Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Rahastoyhtiö Fondita Oy

Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullinen toiminta on sidoksissa pitkäjänteiseen lisäarvon tuottoon, mikä hyödyttää yritysten taloudellista asemaa pitkällä tähtäimellä. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät näkemyksemme 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-analyseja, joissa käymme läpi sijoituksiamme MSCI:n 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.

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

Mikään Fonditan rahastoista ei sijoita yhtiöihin, jotka toimivat tietyillä poissuljetuilla aloilla. Enintään viisi prosenttia yhtiön liikevaihdosta saa tulla toiminnasta, joka liittyy seuraaviin toimialoihin:

- Kiistanalaiset aseet
  - mm. rypälepommit, henkilömiinat, kemialliset ja biologiset aseet sekä ydinaseet
- Aseet
  - Tällä tarkoitetaan sotilasaseiden, sekä niille kriittisten komponenttien valmistusta.
  - Tähän kategoriaan ei katsota kuuluvan sellaisten tuotteiden valmistus, jotka eivät ole kriittisiä komponentteja aseiden valmistuksessa.
- Tupakka
  - Tupakkatuotteet, kuten nuuska, sikarit, piiput ja purutupakka sekä sähkötupakka
  - Tähän kategoriaan ei katsota kuuluvan sellaisten tuotteiden valmistus, joilla on liitántä tupakkatuotteisiin, kuten paperi- ja kartonkituotteet.
- Pornografia
- Hiili
- Uraani
- Muuntogeeniset tuotteet (GMO)
- Fossiiliset polttoaineet
  - Voimme tehdä poikkeuksen, mikäli yhtiöllä on selkeä suunta kohti uusiutuvaa energiaa, esimerkkinä Neste.

30.9.2020

Signatory of:

