

Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted

Jätkusuutlikkusriskid on keskkonnavalased (*environmental*), sotsiaalsed (*social*) või juhtimisega (*governance*) seotud sündmused või tingimused, mille ilmumine võib avaldada reaalsel või potentsiaalset olulist negatiivset mõju investeringu väärtusele.

Tuleva Fondid AS ("Tuleva") valitsetavad fondid on passiivselt juhitud ja fondijuht ei tee regulaarselt investeerimisotsuseid, fondid investeerivad vastavalt mudelportfellile. Seega ei saa Tuleva fondid teha mõjuinvesteringuid. Investeerimisotsused tehakse fondide tingimuste muutmise raames, mille käigus hinnatakse alati ka jätkusuutlikkuse riske. Siiski võtavad Tuleva valitsetavad fondid oma investeringute valikuprotsessis arvesse jätkusuutlikkusega seotud riske. Tuleva tuvastab jätkusuutlikkusriske ja analüüsib neid riskijuhtimise protsessi ühe osana. Tuleva jälgib, et fondide investeringute valikus olevad investeerimisfondid on hinnatud ning valitud läbi jätkusuutlikkuse hindamise protsessi. Tuleva ei vali investeringute hulka fonde, mis jätkusuutlikkusriskidega ei arvesta või mis ei vasta minimaalsetele kaitsemeetmetele.

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva III Samba Pensionifondi arvel võib omandada ainult selliste investeerimisfondide osakuid, mis järgivad keskkonnavalaste, sotsiaalsete ja heade juhtimistavade kriteeriume ning välistavad investeringute hulgast ettevõtted, mis on nende kriteeriumitega vastuolus. Seoses sellega edendavad need fondid teiste omaduste seas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2019/2088, mis reguleerib jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris ("SFDR"), artikli 8 tähenduses keskkonna- ja/või sotsiaalomadusi.

Tulenevalt passiivsest investeerimisstrateegiast on Tuleva esimesed sammud investeringute jätkusuutlikkuse tagamiseks järgmised:

1. Teame alati oma investeringute ESG-mõõdikute kliimajalajälge, võrdleme seda teiste turuosalistega ja otsime võimalusi oma süsiniku jalajälje vähendamiseks või kompenseerimiseks;
2. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva III Samba Pensionifondi arvel võib omandada ainult selliseid investeerimisfonde, mis rakendavad ESG filtrit (ESG Screened).
3. Investeerimisfondide puhul investeerime ainult finantsinstrumentidesse, mis vastavad ÜRO vastutustundlike investeringute põhimõtetele. Kasutame oma fondide jaoks investeringute haldurit, kes annab meile vajalikku teavet ja rakendab vajalikke välistamiskriteeriumeid (praegu BlackRock Inc.).

Tuleva hindab läbipaistvust ja on pühendunud oma jätkusuutlikkuse kriteeriumidega seotud tulemuslikkuse avaldamisele selgelt ja juurdepääsetavalt. Tuleva arvab, et selged ja võrreldavad andmed on esimene samm otsustamiseks, kuidas oma investeringutega globaalsetele kliimamuutustele vähendamisele kaasa aidata või vähemalt neid muutuseid mitte süvendada.