



Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted

Seisuga 30.06.2025

Jätkusuutlikkusriskid on keskkonnavalased (*environmental*), sotsiaalsed (*social*) või juhtimisega (*governance*) seotud sündmused või tingimused, mille ilmumine võib avaldada reaalsel või potentsiaalset olulist negatiivset mõju investeeringu 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 mõjuinvesteeringuid. Investeerimisotsused tehakse fondide mudelportfelli muutmisel, mille käigus hinnatakse alati ka jätkusuutlikkuse riske. Siiski võtavad Tuleva valitsetavad fondid oma investeeringute valikuprotsessis arvesse jätkusuutlikkusega seotud riske. Tuleva tuvastab jätkusuutlikkusriske ja analüüsib neid riskijuhtimise protsessi ühe osana. Tuleva jälgib, et fondide investeeringute valikus olevad investeerimisfondid on hinnatud ning valitud läbi jätkusuutlikkuse hindamise protsessi. Tuleva ei vali investeeringute 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 investeeringute hulgast ettevõtteid, mis on nende kriteeriumitega vastuolus. Seoses sellega edendavad need fondid teiste omaduste seas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2019/2088, mis reguleerib jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris, artikli 8 tähenduses keskkonna- ja/või sotsiaalomadusi.

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

1. Teame alati oma investeeringute ESG-mõõdikute kliimajalajälge ja otsime võimalusi oma süsiniku jalajälge vähendamiseks või kompenseerimiseks;

2. Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva III Samba Pensionifondi arvel võib omandada ainult selliseid investeerimisfonde, mis rakendavad ESG filtrit (Screened);
3. Investeerimisfondide puhul investeerime ainult instrumentidesse, mis vastavad ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtetele. Kasutame oma fondide jaoks fondivalitsejaid, mis annavad meile vajalikku teavet ja rakendavad 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 investeeringutega globaalsete kliimamuutuste vähendamisele kaasa aidata või vähemalt neid muutuseid mitte süvendada.