

Kestävän kehitykseen liittyvät tiedot

10 artikla Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistämisen avoimuus verkkosivustoilla

1. Finanssimarkkinatoimijoiden on julkaistava ja ylläpidettävä verkkosivustoillaan kunkin 8 artiklan 1 kohdassa ja 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen osalta seuraavat tiedot:

- a) ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai kestävän sijoitustavoitteen kuvaus;
- b) tiedot menetelmistä, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteelle valittujen kestävien sijoitusten vaikutuksen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan lukien tietolähteet, perustana olevien omaisuuserien tarkastusvaatimukset ja merkitykselliset kestävyysindikaattorit, joita käytetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai rahoitustuotteen kokonaisvaltaisen kestävyysvaikutuksen mittaamiseen;
- c) 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut tiedot;
- d) 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti annettavien tietojen on oltava selkeitä, lyhyesti esitettyjä ja sijoittajien ymmärrettävissä. Ne on julkaistava täsmällisellä, tasapuolisella ja selkeällä tavalla, ne eivät saa olla harhaanjohtavia ja niiden on oltava yksinkertaisia ja tiiviissä muodossa, ja ne on julkaistava verkkosivustolla näkyvästi ja siten, että ne ovat helposti saatavilla.

1.11.2023

Päivitimme tiedot Fondita Healthcare uuden luokituksen (artikla 9) mukaisesti.

19.8.2024

Päivitimme tiedot Fondita Sustainable World uuden sijoitusuniversumin mukaisesti.

3.3.2025

Päivitimme tiedot rahastokohtaisiksi.

9.2.2026

Päivitimme rahastotietoja.

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	3
Artikla 8	4
Ei kestäväää sijoitustavoitetta	4
Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia	4
Sijoitusstrategia	4
Sijoitustuotteen varojen allokointi	5
Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta	6
Metodologia	6
Tietolähteet ja prosessit	7
Rajoittavat tekijät metodologiassa ja tietolähteissä	7
Asianmukainen huolellisuus	7
Vaikuttamisohjeistus	7
Indeksi	8
Artikla 9	8
Ei merkittävää haittaa kestäväälle sijoitustavoitteelle	8
Kestävä sijoitustavoite	8
Sijoitusstrategia	9
Sijoitustuotteen varojen allokointi	9
Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta	10
Metodologia	10
Tietolähteet ja prosessi	10
Rajoittavat tekijät metodologiassa ja tietolähteissä	10
Asianmukainen huolellisuus	11
Vaikuttamisohjeistus	11
Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen	11

Tiivistelmä

Tämä julkaisu on tiivistelmä Rahastoyhtiö Fonditan kestävään kehitykseen liittyvistä tiedoista. Tiedonanto on jaettu rahoitustuotteiden luokkien 8 ja 9 artiklan mukaan. Fondita julkaisee rahastokohtaiset tiedot yhdessä asiakirjassa, jotta sijoittajalla on mahdollisuus vertailla rahastosalkkujamme keskenään. Alla on yhteenveto kaikista rahastoistamme.

Rahasto	Artikla	Poissulkeminen	PAI	Vastuulliset sijoitukset	Ympäristö ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia
Fondita European Micro Cap	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Global Small Cap	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Finland Micro Cap	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Global Megatrends	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Nordic Small Cap	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Nordic Micro Cap	8	Kyllä	Kyllä	40%*	80%
Fondita Healthcare	9	Kyllä	Kyllä	80%	
Fondita Sustainable World	9	Kyllä	Kyllä	80%	

Yksittäisillä rahastoilla on erilliset sijoitusstrategiat rahoitustuotteiden sijoitusuniversumien mukaisesti, jotka ovat saatavilla Fonditan rahastoesitteessä. Tietoa vastuullisen sijoittamisen ohjeista, poissulkemisperusteista, PAI-raporteista ja muista asiaankuuluvista asiakirjoista löytyy verkkosivulta <https://fondita.fi/en/reports-and-documents>.

* Rahoitustuote edistää 80-prosenttisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävät sijoitukset, siinä on vähimmäismäärä 40% kestäviä sijoituksia.

Artikla 8

Artikla 8:n rahoitustuotteet edistävät ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja talouteen liittyviä tekijöitä, mukaan lukien hyvän hallintotavan käytännöt. Fonditalla on kuusi 8:nnen artiklan mukaisesti luokiteltua rahastoa: **Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap**. Artiklan 8 mukaisissa rahastoissamme kestävyteen liittyvät tiedot ovat yhdenmukaiset, lukuun ottamatta sijoitusstrategiat, jotka ovat eriteltyinä per rahoitustuote sekä menetelmiä ja tietoja koskevia rajoituksia, joiden osalta Fonditan artiklan 8 mukaiset rahastot on jaettu kahteen ryhmään kestävyteen liittyvien tietojen osalta.

Ei kestävä sijoitustavoitetta

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Rahoitustuotteiden tavoitteena ei ole kestävä sijoitukset. Rahoitustuotteessa on kuitenkin vähintään 40 % kestäviä sijoituksia. Rahoitustuotteet edistävät ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja talouteen liittyviä tekijöitä, mukaan lukien hyvän hallintotavan käytännöt

Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Rahoitustuotteen tavoitteena on edistää ympäristöä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Mittarina seurataan jos yhtiö on strategiassaan asettanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen ja/tai suunnittelee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä jos yhtiöllä on tasa-arvoohjeistus ja/tai monimuotoisuusohjeistus. Yhtiöiden on noudatettava hyvää hallintotapaa.

Omistukset eivät saa rikkoa YK:n Global Compact -aloitetta, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita tai EU:n taksonomian "Älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta. Kansainvälisten normien ja standardien seuraaminen on jokaisen Fonditan rahaston vähimmäisvaatimus. Suoritamme kuukausittain seulonnan Fonditan poissulkemiskriteerien perusteella. Jos rahaston omistuksen havaitaan rikkovan kriteerejä, suoritamme eskaloitiprosessin, joka lopulta johtaa omistuksen myymiseen, mikäli rikkomus todetaan oikeaksi.

Sijoitusstrategia

Fondita European Micro Cap

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla. Fondita European Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa rajoitettuun määrään pieniä eurooppalaisia laatu yrityksiä, joiden markkina-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Finland Micro Cap

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla. Fondita Finland Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa suomalaisiin pieniin julkisesti noteerattuihin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 800 miljoonaa euroa.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Global Megatrends

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla. Fondita Global Megatrends on aktiivisesti hallinnoitu, globaali osakerahasto, joka sijoittaa pörssiyritysten osakkeisiin, kolmessa ajankohtaisessa megatrendissä; ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja teknologinen kehitys.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Global Small Cap

Fondita Global Small Cap on aktiivisesti hallinnoitu osakerahasto, joka sijoittaa rajoitettuun määrään laatuyrityksiä, joiden markkina-arvo on pääasiassa 1–10 miljardia euroa. Rahasto sijoittaa noin 35 yritykseen, joilla on kestävä ja todistettu liiketoimintamalli. Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Nordic Micro Cap

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla. Fondita Nordic Micro Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pieniin pohjoismaisiin laatuyrityksiin, joiden markkina-arvo on enintään 800 miljoonaa euroa. Rahasto on suunnattu niille, jotka haluavat olla mukana sijoittamassa pienimpiin yhtiöihin, jotka voivat luoda vahvaa ja kestävää tuloskasvua.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Nordic Small Cap

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepoimintastrategialla. Fondita Nordic Small Cap on osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin laatuyrityksiin, joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia euroa.

Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiansa, joka esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Sijoitustuotteen varojen allokointi

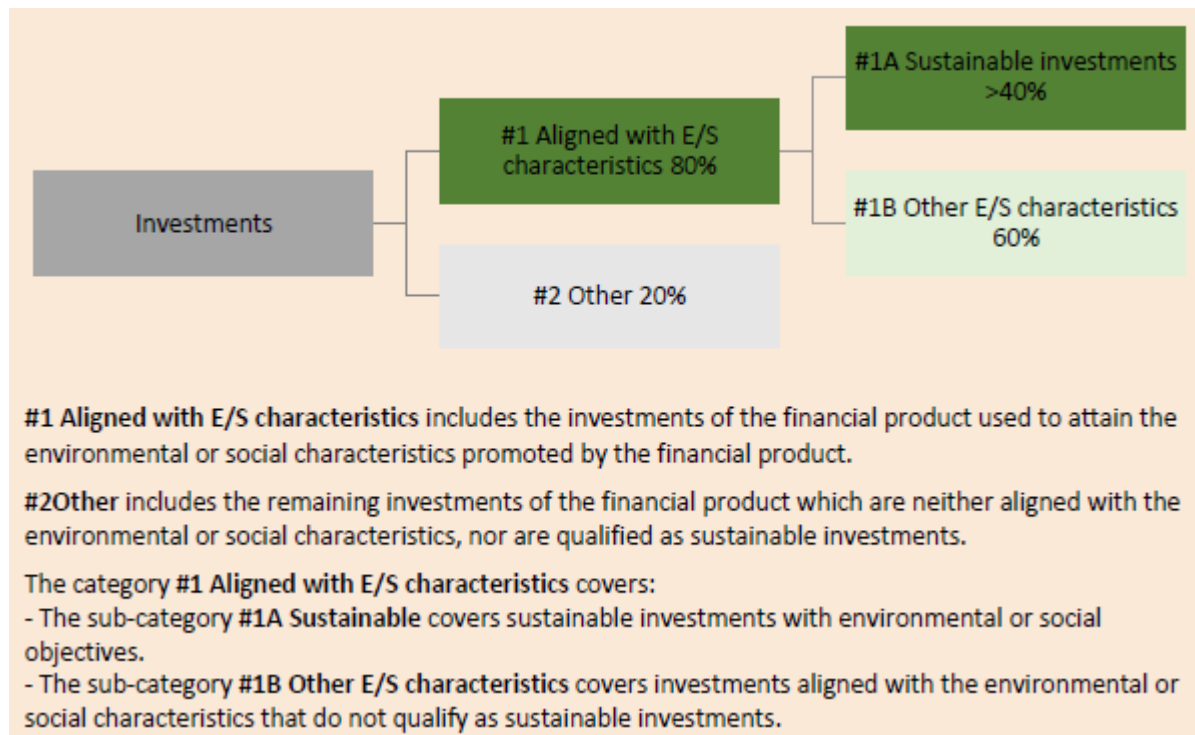
Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Sijoitusten varojen allokointi (lukuun ottamatta käteisvarojen hoitoa, koska käteisvaroja ei pidetä sijoituksina) on 80 prosenttia kohdennettu kohtaan #1 "Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja 20 prosenttia kohtaan #2 "Muut".

Niistä varoista, jotka on kohdennettu kohtaan #1 Vastaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, 60 prosenttia on tarkoitettu muiden ympäristö- ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen edellä mainittujen indikaattoreiden mukaisesti. Loput 40 prosenttia tavoitteena on kestävien sijoitusten vähimmäisosuus, mikä edellyttää, että vähintään 40 prosentilla yhtiöllä on hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite ja 40 prosentilla yhtiöllä on tasa-arvo- ja/tai monimuotoisuusohje.

Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.



Artiklan 8 mukaisten rahastojemme valvonta toteutetaan sisäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tärkeimmät seulontatyökalut perustuvat MSCI:n tietokantaan ja manuaalisiin ESG-arviointeihin.

Kestävän sijoittamisen tavoitteita seurataan ja päivitetään päivittäin. Sama koskee ESG-arviointejamme, joissa pidämme ajantasaista kirjaa kaikista yhtiötason ESG-arvioinneista, sekä SDG mukaisuudesta, joka raportoidaan rahoitustuotteen ESG kvartaaliraportissa Omistukset eivät saa rikkoa Fonditan poissulkemisperiaatteita, eikä YK:n Global Compact -aloitetta, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita tai EU:n taksonomian "Älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta. Kansainvälisten normien ja standardien seuraaminen on jokaisen Fonditan rahaston vähimmäisvaatimus. Suoritamme kuukausittain seulonnan Fonditan poissulkemiskriteerien perusteella. Jos rahaston omistuksen havaitaan rikkovan kriteerejä, suoritamme eskaloitiprosessin, joka lopulta johtaa omistuksen myymiseen, mikäli rikkomus todetaan oikeaksi.

Metodologia

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Rahoitustuotteen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista seurataan seuraavien metodologioiden avulla.

Ennen sijoituspäätöstä

1. suoritamme MSCI:ssa seulonnan sekä Fonditan poissulkemiskriteereistä, SDGs ja PAI-indikaattoreista
2. suoritamme MSCI:ssa seulonnan edistettävien ympäristö- ja sosiaalisten ominaisuuksien osalta
3. teemme ESG-arviointeja sisäisen arviointityökalun avulla joka menetelmässään keskittyy ilmastonuutoksen hillitsemistä sekä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta

Sijoituspäätöksen jälkeen

4. olemme aktiivisia omistajia Fonditan vaikuttamisohjeistuksen mukaisesti

5. suoritamme kuukausittain MSCI:ssa seulonnan sekä Fonditan poissulkemiskriteereistä että PAI-indikaattoreista
6. julkaisemme ESG-raportin jokaisesta rahastosta neljännesvuosittain joka sisältää päästökehityksen, SDG:t ja rahoitustuotteen tavoitteet

Tietolähteet ja prosessit

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Fondita käyttää MSCI:n ESG-tietokantaa ja Bloombergia ensisijaisina kestävyteen liittyvien tietojen lähteinä. MSCI ja Bloomberg ovat molemmat akkreditoituja rahoitus- ja ESG-tietojen tarjoajia. Kyseiset tietojen tarjoajat pystyvät osoittamaan avoimesti tietojen hankintaprosessin eri vaiheet (kuten raportoidut ja arvioidut tiedot, mukaan lukien asiaankuuluvat lähteet), mikä avustaa käyttämiemme tietojen laadun varmentamisessa. Tällä hetkellä vältämme arvioitujen tietojen käyttöä, koska olemme tulleet siihen lopputulokseen, että tuloihin, toimialaan ja muihin yleisiin termeihin perustuvat menetelmien lopputulokset osoittavat liian suurta virhemarginaalia. Tätä yritämme välttää sijoitusprosessissamme. Jos raportoinnissamme on arvioituja tietoja, kuten esim. PAI-raportissa, tämä dokumentoidaan huolellisesti.

Fonditan ESG-valvoja suorittaa säännöllisiä tarkastuksia siitä, miten tietoja hankitaan ja käytetään toiminnoissa, jotta varmistetaan ESG-arviointiprosessin laatu. Suoritamme vuosittain läpikäynnin muista mahdollisista tietojen toimittajista varmistaaksemme, että käytämme parhaita markkinoilla saatavilla olevia tietoja.

Rajoittavat tekijät metodologiassa ja tietolähteissä

Tietojen saatavuutta koskevien erojen vuoksi tämä osa on jaettu kahteen erilliseen ryhmään artikla 8:n rahastoissa. Emme ole tunnistanee rajoittavia tekijöitä metodologiassamme.

Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap ja Fondita Nordic Small Cap

MSCI ja Bloomberg pystyvät kattamaan yli 90% Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Capin ja Nordic Small Capin omistuksista. Loput omistukset, jotka eivät löydy tietokannasta, arvioidaan yhtiökohtaisesti, missä keskitymme rahastojen ympäristö- ja sosiaaliseen tavoitteeseen ja PAI-indikaattoreihin.

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap ja Fondita Nordic Micro Cap

Micro Cap -rahastojemme ESG-tietoja on saatavilla rajoitetusti MSCI:n ja Bloombergin kautta, missä kattavuus on noin 50 %. Olemme kuitenkin todenneet, että MSCI ja Bloomberg tarjoavat edelleen parhaan kattavuuden ja laadun ESG-tietoihin liittyvistä tiedoista. Lisäämme Micro Cap -rahastojemme tietokannan kattavuutta tekemällä yhtiökohtaisia ESG-arviointeja, missä keskitymme rahastojen ympäristö- ja sosiaaliseen tavoitteeseen ja PAI-indikaattoreihin, jotka meidän on sääntelyn mukaan pystyttävä kattamaan parhaan kykymme mukaan.. Lähetämme omistuksille, jotka eivät julkaise tietoja tai löydy tietokannasta kyselylomakkeet, jotka liittyvät PAI-indikaattoreihin ja Fonditan seulontakriteereihin.

Asianmukainen huolellisuus

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Monitoroimme kaikkia sijoituksiamme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyysvaatimuksiamme seurataan myös omistusajan aikana. Sijoitukset analysoidaan ennen sijoituspäätösten tekemistä ja niitä seurataan säännöllisesti sijoituskauden aikana.

Vaikuttamisohjeistus

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Vaikuttamisohjeistus ei ole osa rahastojen sijoitusstrategiaa. Vaikutamme kaikissa rahastoissa Fonditan yhtiötason vaikuttamisohjeistuksen mukaisesti. Otamme yhteyttä niihin omistuksiin, joilla ei vielä ole hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta ja/tai tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikkaa. Käymme keskustelua siitä, miksi nämä tavoitteet ovat tärkeitä meille ja sijoittajillemme. Näin parannamme myös kestävyystavoitteitamme ja voimme vaikuttaa positiivisesti omistuksiimme liiketoimintaan. Raportoimme vaikuttamispolitiikan tuloksista vastuullisia sijoituksia koskevassa vuosikatsauksessamme.

Indeksi

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap ja Fondita Nordic Small Cap.

Rahoitustuotteilla ei ole virallista vertailuindeksiä, mutta jokaista rahastoa vertaillaan laajempaan markkinaindeksiin.

Artikla 9

Artikla 9:n tuote sijoittaa kestäviin sijoitustavoitteisiin. Fonditalla on kaksi artikla 9 rahastoa, **Fondita Sustainable World** ja **Fondita Healthcare**.

Ei merkittävää haittaa kestäväille sijoitustavoitteelle

Rahoitustuotteet seulotaan kuukausittain MSCI:n EU-taksonomian "älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatteen mukaisesti. Jos yrityksen havaitaan rikkovan periaatetta, otamme yhteyttä yritykseen varmistaaksemme ja keskustellaksemme mahdollisesta rikkomuksesta. Myymme omistuksen, jos voimme todeta, että periaatetta on rikottu. Lisäksi PAI-indikaattoreita seurataan kuukausittain sen varmistamiseksi, että huonosti suoriutuneet omistukset otetaan huomioon, mikä voi johtaa toimenpiteisiin rahastossa.

Kestävä sijoitustavoite

Fonditalla on kaksi artikla 9:n rahoitustuotetta: a) **Fondita Healthcare** b) **Fondita Sustainable World**. Kestävät sijoitustavoitteet tuotteissa ovat seuraavat:

a) **Fondita Healthcare**

Kestävyysindikaattorit, joilla mitataan, miten rahaston omistukset pyrkivät edistämään terveellistä elämää ja hyvinvointia kaikenikäisille (SDG 3) sekä auttamaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja naisten tasa-arvoaseman parantamista (SDG 5), ovat seuraavat:

- 1) Vähintään 90 prosenttia sijoituksista tehdään yhtiöihin, jotka hoitavat ja ehkäisevät niin olemassa olevia kuin tyydyttämättömiä lääketieteellisiä tarpeita. Tämä saavutetaan sijoittamalla yhtiöihin, jotka toimivat lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden sekä diagnostiikka- ja terveydenhuoltopalvelujen tuotekehityksessä, tuotannossa ja jakelussa.
- 2) Vähintään 80 prosentilla sijoituksista on strategia tai toimintamalli lääkkeiden tai terveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi. (Access to Medicine)
 - a. Hyödynnämme Access to Medicine -indeksiä sekä sovellamme omaa sisäistä kvalitatiivista arviointityökaluamme analysoinnissa.
- 3) Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus.
 - a. Vähintään 40 prosenttia naispuolisia hallitusjäseniä omistusyhtiöissä.
 - b. Vähintään 50 prosentilla yhtiöistä on syrjinnän vastainen ohjeistus ja/tai monimuotoisuusohjeistus.
- 4) Yhteiskunta- ja ympäristövastuu
 - a. YK:n Global Compactin tai OECD:n monikansallisia yhtiöitä koskevien kriteerien rikkominen ei ole sallittua (ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö ja korruption ehkäiseminen).
 - b. Vähintään 75 prosenttia yhtiöistä on ilmoittanut hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen.
 - c. Kaikkien omistusten on noudatettava EU:n taksonomian DNSH-periaatetta. ("älä aiheuta merkittävää haittaa")

b) Fondita Sustainable World

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavote on sijoittaa yhtiöihin jotka tarjoavat ilmasto- ja ympäristöälykkäitä tuotteita tai palveluja.

- 1) Rahoitustuotteen tärkein kestävyysindikaattori on MSCI:n datapiste, jossa tarkastellaan "altistumista ympäristöratkaisuille". Altistumisen on oltava vähintään 90% omistuksista. Tietopisteessä otetaan huomioon yhtiöt, jotka saavat tulovirtoja tuotteista tai palveluista, jotka auttavat ratkaisemaan maailman tärkeimpiä ympäristökysymyksiä, mutta eivät aiheuta negatiivisia vaikutuksia toimintansa yhteydessä. Negatiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi alle BB:n ESG-luokitukset, suora osallistuminen epäeettisiin lainoihin sekä merkittävät maineriskit toimialallaan.

Rahoitustuote seuraa myös päästötavoitteita sekä monimuotoisuus ja tasaarvo ohjeiden osuutta rahoitustuotteissa koska ne ovat tärkeitä vastuullisuusmittareita Fonditalle yhtiötasolla. Kiinnitämme erityisesti huomiota näihin mittareihin yhtiöiden arvioissa.

Sijoitusstrategia

Fondita Sustainable World

Fondita Sustainable World on osakerahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, joilla on ilmasto- ja ympäristöälykkäitä tuotteita tai palveluita globaalilla sijoitusuniversumilla.

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepimintastrategialla (ns. "stock-picking"). Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiat, joka on laajasti esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Fondita Healthcare

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka vastaavat nykyisiin ja tyydyttämättömiin lääketieteellisiin tarpeisiin ja mahdollistavat lääkkeiden ja sairaanhoidon saatavuutta. Tämä saavutetaan sijoittamalla yrityksiin, jotka toimivat lääkkeiden ja terveydenhuollon laitteiden, instrumenttien ja tarvikkeiden sekä diagnostiikka- että terveydenhuoltopalvelujen toimialalla, innovaation, tuotannon ja jakelun piirissä. Liiketoiminnallisesti yritysten on toimittava vastuullisesti.

Fonditan rahoitustuotteet ovat osakerahastoja osakepimintastrategialla (ns. "stock-picking"). Yksittäisillä rahoitustuotteilla on omat sijoitusstrategiat, joka on laajasti esitetty avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Fondita sisällyttää vastuullisuustekijöiden arvioinnin kaikkiin rahoitustuotteisiin ja seuraa kuukausittain rahoitustuotteen yksittäisten kestävyystavoitteiden edistymistä.

Sijoitustuotteen varojen allokointi

Fonditan artikla 9:n rahoitustuotteiden varojen allokointi on seuraava

- a) **Fondita Healthcare** - 80% kestävässä sijoitustavoitteissa ja 20% ovat kategoriassa "Muut" sijoitukset.
- b) **Fondita Sustainable World** - 80% kestävässä sijoitustavoitteissa ja 20% ovat kategoriassa "Muut" sijoitukset.

Rahoitustuotteen sijoitustarkoitus kohdassa "#2 Muut" on sijoitukset, jotka eivät kontribuoi kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Ympäristö- ja yhteiskuntaan liittyvä vähimmäistason suojatoimi "#2 Muut" -kohteeseen kuuluvan sijoituksen ovat Fonditan aiemmin mainitun poissulkemisluegelon mukaiset seulontakriteerit, joita sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteen omistuksiin, myös "#2 Muut" -kohteeseen kuuluviin sijoituksiin. Poissulkemisohe sisältää tiettyjä kiistanalaisia aloja sekä tiettyjen kansainvälisten normien rikkomuksia. Lisätietoa poissulkemisluegelosta on saatavilla verkkosivulla <https://fondita.fi/raportit-ja-dokumentit/>.

Ympäristö ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Artiklan 9 mukaisten rahastojemme valvonta toteutetaan sisäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tärkeimmät seurantatyökalut perustuvat MSCI:n tietokantaan ja manuaalisiin ESG-arviointeihin.

Kestävän sijoittamisen tavoitteita seurataan ja päivitetään päivittäin. Sama koskee ESG-arviointejamme, joissa pidämme ajantasaista kirjaa kaikista ESG-arvioinneista. Omistukset eivät saa rikkoa Fonditan poissulkemisperiaatteita, eikä YK:n Global Compact -aloitetta, OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevia ohjeita tai EU:n taksonomian "Älä aiheuta merkittävää haittaa" -periaatetta. Kansainvälisten normien ja standardien seuraaminen on jokaisen Fonditan rahaston vähimmäisvaatimus. Suoritamme kuukausittain seulonnan Fonditan poissulkemiskriteerien perusteella. Jos rahaston omistuksen havaitaan rikkovan kriteerejä, suoritamme eskaloitintyökalun, joka lopulta johtaa omistuksen myymiseen, mikäli rikkomus todetaan oikeaksi.

Metodologia

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Rahoitustuotteen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista seurataan seuraavien metodologioiden avulla

Ennen sijoituspäätöstä

1. suoritamme MSCI:ssa seulonnan sekä Fonditan poissulkemiskriteereistä, SDGs ja PAI-indikaattoreista
2. suoritamme MSCI:ssa seulonnan edistettävien ympäristö- ja sosiaalisten ominaisuuksien osalta
3. teemme ESG-arviointeja sisäisen arviointityökalun avulla

Sijoituspäätöksen jälkeen

4. olemme aktiivisia omistajia Fonditan vaikuttamisohjeistuksen mukaisesti
5. suoritamme kuukausittain MSCI:ssa seulonnan sekä Fonditan poissulkemiskriteereistä, että PAI-indikaattoreista
6. julkaisemme ESG-raportin jokaisesta rahastosta neljännesvuosittain, joka sisältää päästökehityksen, SDG:t ja rahoitustuotteen tavoitteet

Tietolähteet ja prosessi

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Fondita käyttää MSCI:n ESG-tietokantaa ja Bloombergia ensisijaisina kestävyysliittyvien tietojen lähteinä. MSCI ja Bloomberg ovat molemmat akkreditoituja rahoitus- ja ESG-tietojen tarjoajia. Kyseiset tietojen tarjoajat pystyvät osoittamaan avoimesti tietojen hankintaprosessin eri vaiheet (kuten raportoidut ja arvioidut tiedot, mukaan lukien asiaankuuluvat lähteet), mikä avustaa käyttämiemme tietojen laadun varmentamisessa. Tällä hetkellä vältämme arvioitujen tietojen käyttöä, koska olemme tulleet siihen lopputulokseen, että tuloihin, toimialaan ja muihin yleisiin termeihin perustuvat menetelmien lopputulokset osoittavat liian suurta virhemarginaalia. Tätä yritämme välttää sijoitusprosessissamme. Jos raportoinnissamme on arvioituja tietoja, kuten esim. PAI-raportissa, tämä dokumentoidaan huolellisesti.

Fonditan ESG-valvoja suorittaa säännöllisiä tarkastuksia siitä, miten tietoja hankitaan ja käytetään toiminnoissa, jotta varmistetaan ESG-arviointiprosessin laatu. Suoritamme vuosittain läpikäynnin muista mahdollisista tietojen toimittajista varmistaaksemme, että käytämme parhaita markkinoilla saatavilla olevia tietoja.

Rajoittavat tekijät metodologiassa ja tietolähteissä

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Artiklan 9 mukaisilla rahastoillamme on yli 90 prosentin kattavuus MSCI:ssä ja Bloombergissä. Jäljelle jäävät omistukset, joita ei ole katettu, arvioidaan yhtiökohtaisella ESG-arvioinnilla, jossa keskitytään rahaston kestävään sijoitustavoitteeseen, PAI-indikaattoreihin ja muihin merkityksellisiin tekijöihin.

Asianmukainen huolellisuus

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Monitoroimme kaikkia sijoituksiamme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyysvaatimuksiamme seurataan myös omistusajan aikana. Sijoitukset analysoidaan ennen sijoituspäätösten tekemistä ja niitä seurataan säännöllisesti sijoituskauden aikana.

Vaikuttamisohjeistus

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Vaikuttamisohjeistus ei ole osa rahastojen sijoitusstrategiaa. Vaikutamme kaikissa rahastoissa Fonditan yhtiötason vaikuttamisohjeistuksen mukaisesti. Otamme yhteyttä niihin omistuksiin, joilla ei vielä ole hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta ja/tai tasa-arvo- ja monimuotoisuuspolitiikkaa. Käymme keskustelua siitä, miksi nämä tavoitteet ovat tärkeitä meille ja sijoittajillemme. Näin parannamme myös kestävyystavoitteitamme ja voimme vaikuttaa positiivisesti omistuksiimme liiketoimintaan. Raportoimme vaikuttamispolitiikan tuloksista vastuullisia sijoituksia koskevassa vuosikatsauksessamme.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Fondita Sustainable World ja Fondita Healthcare

Rahastoilla ei ole vertailuindeksiä.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamista seurataan päivittäin MSCI:n ja manuaalisen ESG-arvioinnin avulla molempien aiemmin esitettyjen rahastojen kestävä sijoitustavoitteen mukaisesti. Sijoitustavoite raportoidaan rahoitustuotteen SFDR:n määräaikaisraportissa, joka on saatavilla kunkin rahoitustuotteen toimintakertomuksessa verkkosivulla.