

Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted

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

Tuleva valitsetavad fondid on passiivselt juhitud ja fondijuht ei tee regulaarselt investeerimisotsuseid, fondid investeerivad vastavalt mudelportfellile. Seega ei saa Tuleva fondid teha või mõjuinvesteeringuid. Investeerimisotsused tehakse fondide tingimuste muutmise raames, mille käigus hinnatakse alatei 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 protsess.. 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 ettevõtted, mis on nende kriteeriumitega vastuolus. Seoses sellega edendavad need fondid teiste omaduste seas SFDRi artikli 8 tähenduses keskkonnavalat/või sotsiaalomadusi.

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

1. Teame alati oma investeeringute 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 investeeringute põhimõtetele. Kasutame oma fondide jaoks investeeringute 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 otsustamaks, kuidas oma investeeringutega globaalsetele kliimamuutustele vähendamisele kaasa aidata või vähemalt neid muutuseid mitte süvendada.

Teave investeerimisotsuste kõige olulisemate ebasoodsate mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele

Tuleva usub, et keskkonnasündmused, sotsiaalsed sündmused või valitsuse tegevus või tingimused võivad omada reaalselt või potentsiaalset negatiivset mõju fondide investeringute väärtusele. Tuleva eesmärk on tuvastada investeerimisprotsessis negatiivset mõju, mida investeerimisotsused avaldavad jätkusuutlikkusele

Tuleva võtab arvesse oma investeerimisotsuste põhilist negatiivset mõju jätkusuutlikkuse teguritele.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2019/2088, mis reguleerib jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris hõlmab esimene jätkusuutlikkusega seotud põhilise negatiivse mõju kirjeldus ajavahemikku 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022. Seega edaspidi vaatab Tuleva regulaarselt oma investeringud läbi, hinnates neid jätkusuutlikkusega seotud põhilise negatiivse mõju näitajate seisukohalt.

Kaasamispõhimõtted

Tuleva ei kohalda kaasamispõhimõtteid.

Tasustamise põhimõtted seoses jätkusuutlikkusriskide arvestamisega

Tuleva töötasupoliitika arvestab jätkusuutlikkusriskidega.