

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi: Seligson & Co Rahastoyhtiö ei ota huomioon sijoituspäätöstensä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin

30.9.2022

Tämä lausunto koskee Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n (LEI-tunnus: 7437001I5RCFBLS7YS44) hoitamia rahastoja, rahastoyhtiön säilyttämiä yhteistyökumppaneiden rahastoja sekä rahastoyhtiön omaisuudenhoidossa olevia varoja.

Seligson & Co Rahastoyhtiö ei ota huomioon sen hoitamien rahastojen, rahastoyhtiön säilyttämien yhteistyökumppaneiden rahastojen tai rahastoyhtiön omaisuudenhoidossa olevien varojen osalta sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoiminen LähiTapiola-rahastojen, joiden salkunhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy, sijoituspäätösten pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta vastaa LähiTapiola Varainhoito omien periaatteidensa mukaisesti. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei vastaa LähiTapiola-rahastojen haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta.

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteiden, eli esimerkiksi yritysten, liiketoiminnan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia edellä mainittuihin kestävyystekijöihin.

Rahastoyhtiön hoitamat Seligson & Co -rahastot hankkivat sijoituskohteensa lähes yksinomaan markkinoilta, siis toisilta sijoittajilta. Näin ollen Seligson & Co -rahastot eivät varsinaisesti rahoita arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden toimintaa, mikä tekee sijoituspäätösten mahdollisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin erittäin epäsuoria ja kokonaisuutenakin ottaen vähäisiä. Seligson & Co -rahastot ovat toimineet pitkään jo ennen EU:n kestävyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2088/2019) voimaantuloa. Rahastojen kohdalla painotetaan jatkuvuutta varmistuen, ettei nykyisten osuudenomistajien sijoitusprofiileihin tule äkillisiä muutoksia. Linjausta arvioidaan vuosittain.

Säilytyspalvelussa olevat rahastot ovat yhteiskumppaneiden UCITS-rahastoja, joiden valmistaja voi omassa toiminnassaan huomioida tai olla huomioimatta sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Säilytyspalvelulla tarkoitetaan olemassa olevien yhteistyökumppaneiden rahasto-osuuksien säilyttämistä ja lunastamista.

Seligson & Co Rahastoyhtiön omaisuudenhoitopalvelussa käytetään sijoituskohteina Seligson & Co Rahastoyhtiön hoitamia ja/tai kolmansien osapuolien hallinnoimia rahoitusvälineitä, joiden valmistaja voi omassa toiminnassaan huomioida tai olla huomioimatta sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Valtaosa näistä rahoitusvälineistä on UCITS-direktiivin mukaisia sijoitusrahastoja ja pörssinoteerattuja rahastoja. Rahastojen käytöstä johtuen Seligson & Co:n varainhoitopalvelun mahdollisuudet huomioida mahdollisia haitallisia vaikutuksia omaisuudenhoidossa rajoittuvat lähinnä asiakkaalle soveltuvien rahastojen valitsemiseen asiakassalkkuihin. Mikäli asiakkaan mieltymykset edellyttävät sijoituspäätösten haitalliset kestävyysvaikutukset huomioivien rahoitusvälineiden käyttöä, valitaan sijoitusratkaisuksi sellaisia rahoitusvälineitä, jotka soveltuvat asiakkaalle myös haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisen osalta. Tällä hetkellä ulkopuolisten valmistajien rahoitusvälineistä ei ole saatavilla riittävästi tietoa niin, että Seligson & Co pystyisi omaisuudenhoidossa arvioimaan haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimista käytännössä. Asiakassalkuissa käytettävien rahoitusvälineiden mahdollisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisesta vastaa yksinomaan rahoitusvälineen valmistaja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Muutoshistoria

30.9.2022: Lausuntoon lisätty osuus Seligson & Co Rahastoyhtiön säilytyspalvelusta. Dokumenttiin lisätty muutoshistoria. Kestävyysriskejä koskevat toimintaperiaatteet eriytetty omaan erilliseen dokumenttiin.

22.11.2021: Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat tiedonannot siirretty Seligson & Co Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen julkaistusta erilliseen dokumenttiin ”Kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi”. Tiedonantoa tarkennettu EU:n tiedonantoasetuksen (2088/2019) edellyttämällä tavalla ja laajennettu kattamaan myös Seligson & Co Rahastoyhtiön omaisuudenhoidossa olevat varat.

10.3.2021: Haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskeva lähestymistapa julkaistu ensimmäisen kerran Seligson & Co Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen julkaisussa.