



Performance
with principles®

EdenTree Green Future Fund

**Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen
("SFDR") mukaiset verkkosivujen tiedot**

YHTEENVETO

EdenTree Green Future Fund -rahasto ("rahasto") sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta tarjoaa kestäviä ratkaisuja maailman ympäristöhaasteisiin tarjoten pitkän aikavälin pääoman kasvua vähintään viiden vuoden ajan hyvällä tuotolla.

Rahaston kestävä sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoittaa 80 % rahastosta sellaisten yritysten osakkeisiin, joiden ydintuotteet ja -palvelut vastaavat maailmanlaajuisiin kestävä kehityksen haasteisiin kiinnittäen erityistä huomiota ympäristöön. Rahasto keskittyy yrityksiin, joiden tuotteet ja palvelut tarjoavat ratkaisuja seuraaviin teemoihin:

- Uusiutuvan energian tuotanto, varastointi ja jakelu
- Energiatehokkuus
- Kiertotalous
- Ympäristöpalvelut ja ympäristövaikutusten hallinta
- Vesihuolto
- Kestävä kehitys liikenteessä tulevaisuudessa
- Kestävä kehityksen maatalous

Salkunhoitaja etsii sijoituskohteita yllämainituilta aloilta, jos kyseisistä toiminnoista kertyneet tulot tai pääoman käyttö ovat vähintään 20 % yhtiön kokonaistuotosta tai pääoman käytöstä.

Sijoitusprosessissa yhdistyy top-down sekä bottom-up lähestymistavat. Perusteellisen analyysin avulla varmistetaan, että rahaston sijoitukset ovat johdonmukaisia rahaston toimintaperiaatteiden kanssa, johon kuuluu investoiminen yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin kestävä kehityksen haasteisiin. Ennen investointia yhtiön on osoitettava, että se tarjoaa ympäristöratkaisun liiketoiminnassaan. Tätä kutsutaan "positiiviseksi" seulonnaksi ja se määrittää sen voidaanko yhtiö sisällyttää sijoitussalkkuun.

Sijoituksen on myös läpäistävä negatiivinen seulonta. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joissa 10 prosenttia tai enemmän liikevaihdosta tulee alkoholin tai tupakan tuotannosta. Rahasto ei sijoita myöskään aseiden tuotantoon, uhkapelaamiseen, väkivaltaisten tai eksplisiittisten materiaalien julkaisemiseen, tehoviljelyyn, fossiilisten polttoaineiden etsintään ja tuotantoon, eikä korkeakorkoisin (sub-prime) lainoihin. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden toiminnassa esiintyy sortoa tai muuta vastaavaa toimintaa. Rahastolla on omat keinot arvioida sortohallinnon riskiä ja välttää tällaisia sijoituksia sekä käsitellä ne case-by-case. Rahasto pyrkii välttämään yhtiöitä, jotka ovat alttiita epätavanomaisten aseiden valmistukseen, jollaisiksi määritellään ydinaseet, biologiset ja kemialliset aseet, maamiinat ja rypälepommit. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka käyttävät eläimiä kosmetiikka-, kauneus- tai kotitaloustuotteiden testaamiseen.

Rahaston tekemät kestävä kehityksen sijoitukset tarkistetaan kaikki etukäteen sekä ne käydään jatkossa läpi säännöllisesti, jolla varmistetaan, etteivät ne vahingoita muita sosiaalisia tai ympäristötavoitteita. Osana tätä Do No Significant Harm ("DNSH") -arviointia salkunhoitaja ottaa huomioon kaikki pakolliset tärkeät haitalliset indikaattorit, jotka on lueteltu komission asetuksen (EU) 2022/1288 liitteen 1 taulukossa 1. Rahasto ottaa haitalliset vaikutukset huomioon salkunhoidossa ja katsoo kokonaisuutena yhdessä päätöksiä, sitoutumista ja kiistanalaista toimintaan liittyen liikkeeseenlaskijoiden poissulkemiseen.

Sijoitusprosessissaan salkunhoitaja käyttää erilaisia tietolähteitä. Erityisesti salkunhoitaja käyttää raportoituja yritystietoja, kuten vuosi- ja kestävyysraporteja, sijoitustutkimuksia, kolmansien osapuolien rahoituspalveluja, luotettavia valtiosta riippumattomia järjestöjä (kuten PRI, IIGCC, CDP, Workforce Disclosure Initiative, World Benchmarking Alliance) ja kolmansien osapuolien tietojen tarjoajia, kuten ISS, jotka toimivat ylimääräisenä due diligence -tasona. Salkunhoitaja voi konsultoida ISS:n ESG-luokitusta, normeihin perustuvaa seulontaa, SFDR-analyysiä ja ilmastoanalyysiä.

Aktiivinen sitoutuminen on tärkeä ja kiinteä osa rahaston sijoitusprosessia. Salkunhoitaja käyttää useita menetelmiä ymmärtääkseen, paljastaakseen ja parantaakseen sijoituskohdeyritysten tietoja ja käytäntöjä, joita voivat olla temaattinen sitoutuminen, osakkeisiin liittyvä sitoutuminen ja reaktiivinen sitoutuminen.

EdenTree Investment Management Limited (EdenTree) Reg. No. 2519319. Registered in England at Benefact House, 2000, Pioneer Avenue, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AW, United Kingdom. EdenTree is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is a member of the Investment Association. Firm Reference Number 527473