

Jätkusuutlikkusega seotud teave

Toote nimi: SEB Active 55

Juriidilise isiku identifitseerimiskood: 54930066Z7ZNXWHUH310

Kokkuvõte

Fondi eesmärk on aja jooksul suurendada teie investeringu väärtust ja ületada oma võrdlusindeksit. Fondi hallatakse aktiivselt ning see investeerib peamiselt globaalsetesse ja Põhjamaade aktsiatesse, samuti intressi teenivatesse väärtpaberitesse. Akt-siaosa peab moodustama 40–70% fondist. Fondi varade jaotus võib aja jooksul varaliigiti erineda. Fond võib investeerida kuni 100% oma vahenditest teistesse fondidesse. Investeerimisotsused põhinevad valikul ja analüüsil ning eri investeringutüüpide vahel tehakse valikuid hetke turuolukorrast lähtuvalt. Varaklassi piires tehakse ka konkreetseid valikuid, näiteks äriühingu tüüp (nt suur ja väike), piirkond/riik (nt globaalne ja Põhjamaad) ning intressi teenivate väärtpaberite tüüp (nt ettevõtete ja riikide võlakirjad).

Finantstoode teeb osaliselt jätkusuutlikke investeringuid keskkonnaalaste ja/või sotsiaalsete eesmärkidega. Jätkusuutlikud investeringud on kvalifitseeritud EL-i taksonoomia ja ÜRO ülemaailmsetele säästva arengu eesmärkide järgi.

Keskkonnaalased eesmärgid

Kliimamuutuste leevendamine

Kliimamuutustega kohanemine

Kaasaaitamine ülemaailmsete

keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele säästvaks arenguks:

Eesmärk 6: puhas vesi ja sanitaartingimused kõigile

Eesmärk 7: säästev energia kõigile

Eesmärk 9: säästev tööstus, uuendused ja taristu

Eesmärk 11: kestlikud linnad ja kogukonnad

Eesmärk 12: vastutustundlik tarbimine ja tootmine

Eesmärk 13: võitlus kliimamuutustega

Eesmärk 14: ookeani- ja mereökosüsteemid

Eesmärk 15: elurikkus ja maismaaökosüsteemid

Kaasaaitamine sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele säästvaks arenguks:

Sotsiaalsed eesmärgid

Sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus ja koostöö

Kaasaaitamine ülemaailmsete

keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele säästvaks arenguks: Eesmärk 1: kaotada vaesus

Eesmärk 2: kaotada nälg

Eesmärk 3: hea tervis ja heaolu

Eesmärk 4: kvaliteetne haridus kõigile

Eesmärk 5: võrdõiguslikkus

Eesmärk 6: puhas vesi ja sanitaartingimused kõigile

Eesmärk 8: inimväärne töö ja majanduskasv

Eesmärk 10: ebavõrdsuse vähendamine

Eesmärk 11: kestlikud linnad ja kogukonnad

Eesmärk 16: rahu, õiguskaitse ja tugevad institutsioonid

Eesmärk 17: üleilmne koostöö eesmärkide saavutamiseks

SEB Investment Management kasutab „heakskiitmise/tagasilükkamise meetodikat“, kus emitent klassifitseeritakse ja loetakse jätkusuutlikuks, kui

- 10% äriühingu käibest on konservatiivse hinnangu või aruandluse alusel klassifitseeritud oluliseks panuseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/852 (taksonoomiamäärus) kliimamuutuste leevendamise või kliimamuutustega kohanemise eesmärkide kohta;
- 20% äriühingu käibest on hinnatud kaasaaitavaks muude globaalsete keskkonnaalaste või sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele, mis on otseselt või kaudselt seotud ülalnimetatud ÜRO säästva arengu eesmärkidega;
- äriühing teeb kvantitatiivsete andmete kohaselt pingutusi oma sektori ja piirkonna heitetegurite osas;
- äriühing teeb kvantitatiivsete andmete kohaselt pingutusi oma piirkonna võrdsustegurite osas;
- äriühing teeb kvantitatiivsete andmete kohaselt pingutusi oma sektori ja piirkonna muu ressursitõhususe osas, näiteks veekasutuses, tooraine tarbimises või jäätmetekkes;

- äriühingut on põhjalikult analüüsitud ja ta loetakse mingile ülaltoodud kriteeriumile vastavaks.

Emiteeritud võlainstrument loetakse jätkusuutlikuks, kui instrument on kas roheline, sinine või sotsiaalselt jätkusuutlik.

Teised fondiettevõtted võivad selle hindamiseks, kas investering on jätkusuutlik, kasutada teistsugust meetodikat ja teisi kriteeriume, mistõttu jätkusuutliku investeringu tasemed võivad erinevate fondiettevõtete lõikes varieeruda.

Iga edendatava keskkonnaalase või sotsiaalse omaduse saavutamise mõõtmiseks kasutatakse järgmisi jätkusuutlikkuse näitajaid:

- osa fondi aluseks olevatest fondiosakutest, mis on määruse (EL) 2019/2088 (SFDR) kohaselt liigitatud artikli 8 või artikli 9 alla;
- osa fondi aluseks olevatest fondiosakutest, mis järgivad väljaarvamispoliitikat, mis sisuliselt vastab SEB Investment Managementi väljaarvamiskriteeriumidele;
- osa fondi aluseks olevatest fondiosakutest, mille puhul on fondivalitseja alla kirjutanud ÜRO vastutustundlike investeringute põhimõtetele (PRI);
- rahvusvahelisi norme, konventsioone ja standardeid rikkuvate emitentide väljaarvamine, mida mõõdetakse selle jätkusuutlikkuse näitaja tõttu väljaarvatud emitentide arvuga võrreldes fondi võrdlusindeksi või investeerimisuniversumiga;
- vastuolulistes sektorites või ärivaldkondades olevate emitentide väljaarvamine, mida mõõdetakse selle jätkusuutlikkuse näitaja tõttu väljaarvatud emitentide arvuga võrreldes fondi võrdlusaluse või investeerimisuniversumiga;
- fossiilkütuste või muu negatiivse keskkonnamõjuga äritegevusega kokkupuutuvate emitentide väljaarvamine, mida mõõdetakse selle jätkusuutlikkuse näitaja tõttu väljaarvatud emitentide arvuga võrreldes fondi võrdlusaluse või investeerimisuniversumiga;
- jätkusuutlikkuse integreerimine emitendi ärimudelisse ja strateegiasse, mida mõõdetakse fondi jätkusuutlikkuse reitinguga SIMS-S-is;
- emitentide mõjutamine säästvas suunas, mida mõõdetakse aktiivses omanduses olevate ettevõtete arvuga kas otse, sh aktsionäride üldkoosolekul hääletades, või ettevõtjate ühenduste kaudu.

Ajalooline tulu ei garanteeri edaspidist tulu. Fondi paigutatud raha väärtus võib nii tõusta kui ka langeda ning pole kindel, et saate tagasi kogu investeeritud kapitali.