

Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2019



EVLI PANKKI OYJ



Evlissä vastuullisuus on tärkeä osa salkunhoitoa. Vastuullisuuteen on luotu systemaattiset prosessit, jotka varmistavat, että vastuullisuus on konkreettisesti osa sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus käsittelee, mitä käytännön toimia vastuullisessa sijoittamisessa on tehty vuoden 2019 aikana.



Ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkitys sijoituksissa kasvoi entisestään

Evli julkaisi toukokuussa 2019 erilliset ilmasto-periaatteet, jotka täydentävät Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Yksi ilmasto-periaatteiden tavoitteista on konkretisoida Evlin tekemää työtä ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sekä luoda systemaattiset toimintatavat ilmastonmuutoksen huomioimiselle sijoituksissa. Ilmastoperiaatteet koostuvat neljästä toimintatavasta:

- Sijoituskohteiden kasvihuonepäästöjen analysointi ja seuranta
- Kivihiili- ja turveyhtiöiden seuranta ja poissulkeminen sijoituskohteista
- Yhtiöihin vaikuttaminen
- Evlin oma ilmatoriskien raportointi

Ilmastoperiaatteiden julkistamisen myötä Evli aloitti rahastojen hiilijalanjälkien julkisen raportoinnin (raportit ovat nähtävillä osoitteessa www.evli.com). Viereisessä taulukossa on esitetty Evlin rahastojen hiilijalanjäljet sekä fossiilisia varantoja omistavien yhtiöiden osuudet suhteessa vertailuindekseihin.

	Hiilijalanjälki (1) (t CO ₂ e / USD milj.)	Suhteessa vertailu- indeksiin (2)	Fossiilisia varantoja omistavien yhtiöiden osuus (3) (%)	Suhteessa vertailu- indeksiin (2)	Datan kattavuus rahastolle (4)	Datan kattavuus vertailuindeksille (4)
Osakerahastot						
Evli Emerging Frontier	353,9		0,0 %		41,2 %	
Evli Eurooppa	114,6	-23,4 %	0,0 %	-10,5 %	100,0 %	99,7 %
Evli GEM	725,2	131,3 %	17,0 %	5,5 %	97,0 %	99,5 %
Evli Japani	63,4	-31,9 %	0,0 %	-5,9 %	95,7 %	99,9 %
Evli Maailma	56,9	-66,2 %	0,0 %	-7,2 %	100,0 %	99,7 %
Evli Maailma X	57,9	-65,6 %	0,0 %	-7,2 %	100,0 %	99,7 %
Evli Osakefaktori Eurooppa	218,8	46,3 %	4,5 %	-6,0 %	99,4 %	99,7 %
Evli Osakefaktori USA	251,9	46,9 %	4,4 %	-0,8 %	99,7 %	99,6 %
Evli Pohjois-Amerikka	101,5	-43,0 %	0,0 %	-5,8 %	100,0 %	99,7 %
Evli Pohjoismaat	90,8	-30,8 %	2,0 %	-0,9 %	93,0 %	98,1 %
Evli Ruotsi Osakeindeksi	39,7	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
Evli Ruotsi Pieniyhtiöt	31,2	-56,4 %	0,0 %	0,0 %	85,7 %	90,8 %
Evli Suomi Mix	416		0,0 %		56,9 %	
Evli Suomi Pieniyhtiöt	72,7	-28,7 %	0,0 %	0,0 %	36,3 %	55,2 %
Evli Suomi Select	414,1	6,9 %	0,0 %	0,0 %	80,0 %	90,3 %
Yrityslainarahastot						
Evli High Yield Yrityslaina	265,2	49,2 %	0,8 %	-1,0 %	66,2 %	84,7 %
Evli Investment Grade Yrityslaina	253,1	20,9 %	3,1 %	-9,1 %	85,4 %	95,8 %
Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina	919,8	18,1 %	13,2 %	-5,5 %	84,4 %	88,2 %
Evli Likvidi	188,3		9,1 %		66,3 %	
Evli Lyhyt Yrityslaina	235,5		3,1 %		85,1 %	
Evli Pohjoismaat Yrityslaina	295,4	87,8 %	2,8 %	-6,3 %	71,8 %	96,5 %
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023	187,6		0,0 %		52,5 %	
Evli Yrityslaina	281,5	55,4 %	3,4 %	-4,8 %	82,9 %	93,7 %

Lähteet: Evli, MSCI ESG Research.

1) Hiilijalanjäljen mittarina käytetään salkkupainoilla painotettua hiili-intensiteettiä. Salkkupainoilla painotettu hiili-intensiteetti lasketaan jakamalla ensin yhtiökohtaiset tason 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöt yhtiön liikevaihdolla. Tämän jälkeen yhtiökohtaiset hiili-intensiteetit luvut painotetaan yhtiön osuudella rahastosta. Rahastokohtainen hiilijalanjälki saadaan laskemalla lopuksi yhteen yhtiöiden rahasto-osuudella painotetut hiili-intensiteetit. Tason 1 kasvihuonekaasupäästöillä viitataan toiminnan suoriin päästöihin, jotka ovat peräisin yhtiön omistamista tai hallitsemista lähteistä. Tason 2 kasvihuonepäästöt puolestaan viittaavat toiminnan epäsuoriin päästöihin, jotka syntyvät ostoenergian tuotannossa.

2) Suhteessa vertailuindeksiin -luku kertoo miten rahasto vertautuu vertailuindeksiin vastaaviin lukuihin. Kaikkien rahastojen vertailuindekseille ei ole mahdollista laskea vastaavia lukuja, jolloin kohta on tyhjä.

3) Fossiilisia varantoja omistavien yhtiöiden osuus kertoo kuinka suuri osuus salkun yhtiöistä omistaa kivihiili-, kaasu- tai öljyvarantoja. Kivihiilivarannoilla viitataan tässä yhteydessä energiantuotannossa käytettävään kivihiileen (eng. thermal coal).

4) Datan kattavuus kertoo kuinka suuresta osasta salkun omistuksista (markkina-arvolla mitattuna) on saatavilla päästötietoja. Päästötietoja perustuu sekä yhtiöiden raportointiin päästöihin tai muutoin julkisista lähteistä saatavissa oleviin päästötietoihin (esim. CDP) että datan tarjoajan arvion toteutuneista päästöistä.



Hiilijalanjälkien lisäksi Evli seuraa rahastojensa omistuksia kivihiili- ja turveyhtiöihin. Kivihiiliyhtiöiden seuranta ja poissulkeminen tarkoittaa, että Evli välttää yhtiöihin sijoittamista, mikäli niiden liikevaihdosta merkittävä osa (vähintään 30 %) tulee kivihiilen louhimisesta tai käytöstä energiantuotannossa. Kivihiileen liittyvästä poissulkemisesta voidaan poiketa yksittäisen yhtiön osalta vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmän* päätöksellä. Jokainen sijoitus kivihiilen liikevaihtorajan ylittäneeseen yhtiöön käydään läpi salkunhoitajan kanssa, joka antaa omat kommenttinsa sijoituksesta ohjausryhmälle. Poissulkemisesta poikkeaminen vaatii vahvat perusteet, esimerkiksi yhtiön selkeän toimintasuunnitelman kivihiilen vähentämiseen tulevina vuosina.

Keväällä 2019 tehtyyn kivihiili- ja turveyhtiöiden analyysiin perustuen Evli päätti suoraan luopua

kolmesta sijoituksesta Evlin osake- ja korkorahastoissa, aloittaa suoran vaikuttamisen kahteen yhtiöön ja seurata kahden yhtiön osalta, pysyvätkö ne suunnitelmissaan kivihiilen käytön vähentämiseksi.

Poissuljettavilla yhtiöillä liikevaihdosta merkittävä osa (yli 30 %) tuli kivihiilen louhimisesta tai sen käytöstä energiantuotannossa. Yhtiöillä ei myöskään ollut suunnitelmaa kivihiilestä luopumiseen. Poissulkemiset toteutettiin kuuden kuukauden aikataululla vuoden 2019 aikana.

Vaikuttamisprosessin kohteena olevien yhtiöiden liikevaihdosta yli 30 prosenttia tuli kivihiilellä tuotetusta sähköstä, mutta yhtiöissä oli nähtävissä positiivista kehitystä kivihiilen käytön vähentämiseksi. Vastuullisen sijoittamisen tiimi lähestyi kesän ja syksyn 2019 aikana yhtiöitä tarkentaakseen heidän suun-

nitelmiaan kivihiilen käytön pienentämisestä. Koska yhtiöiltä ei saatu riittävää selvitystä kivihiilen käytön vähentämisestä, vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä teki marraskuussa 2019 päätöksen kyseisten yhtiöiden poissulkemisesta. Poissulkemiset toteutetaan alkuvuoden 2020 aikana.

Niiden yhtiöiden osalta, jotka ylittivät kivihiilille asetetun liikevaihtorajan (30 %), mutta joilla oli selkeä suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi, Evli päätti jäädä seuraamaan suunnitelman toteutumista. Kivihiiliyhtiöiden poissulkemisen lisäksi Evli ei myöskään tee sijoituksia turvetta energiantuotantoon tuotaviin yhtiöihin.

Ilmastoperiaatteiden toteutumisen varmistamiseksi on Evlissä luotu systemaattinen prosessi ja vastuullisen sijoittamisen tiimi seuraa

Evlin sijoituksia säännöllisesti. Vuoden 2019 aikana ilmastoperiaatteiden mukaisesti poissuljettiin yhteensä seitsemän yhtiötä ja kolmen yhtiön osalta Evli seuraa yhtiöiden suunnitelmien toteutumista.

Hiilijalanjälkien ja kivihiili- sekä turveyhtiöiden seurannan ja poissulkemisen lisäksi Evli on jo useiden vuosien ajan tehnyt yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista ilmastonmuutokseen liittyen. Käytännössä vaikuttaminen tarkoittaa, että Evli kannustaa yhdessä muiden sijoittajien kanssa yhtiöitä raportoimaan toimintansa ilmastovaikutuksista, sekä kertomaan, miten yhtiöt hallitsevat ja hyödyntävät ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Lisätietoa yhteisvaikuttamisesta löytyy sivuilta 7-8, kohdassa Uusia yhteisvaikuttamisprojekteja ja rohkaisevia tuloksia aiemmista projekteista.

Osana ilmastoperiaatteita Evli teki päätöksen alkaa raportoimaan ilmastoriskeistä TCFD:n** ohjeistuksen mukaisesti kattaa koko Evli Pankin toiminnot. TCFD on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jossa ilmastoriskien taloudelliset vaikutukset tulevat osaksi virallista talousraportointia. Vuonna 2019 Evli analysoi nykytilanteensa TCFD:n ohjeistuksen osalta ja teki tästä selvityksen osaksi Evlin vuosikertomusta. Tulevina vuosina Evlin TCFD-raportointia kehitetään vastaamaan entistä paremmin virallista ohjeistusta. Evli liittyi myös elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

*Vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä koostuu varainhoitoyksikön johdosta sekä vastuullisen sijoittamisen tiimistä

**Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Lisäyksiä poissulkemiskriteereihin

Vuoden 2019 alussa Evlissä tehtiin selvitys koskien asiakkaiden poissulkemiskriteerejä. Tämän selvityksen tarkoituksena oli saada parempi ymmärrys siitä, mitä toimialoja Evlin asiakkaat toivovat poissuljettavaksi. Selvityksen seurauksena tehtiin päätös poissulkea Evlin osake- ja korkorahastoista ydinaseita valmistavat yhtiöt. Jo aiemmin Evlin rahastoista on poissuljettu kiistanalaisia aseita eli maamiinoja, rypäleaseita, köyhdytettyä uraania sekä kemiallisia ja biologisia aseita valmistavat yhtiöt. Poissuljettavien yhtiöiden lista perustuu Evlin itse tekemään analyysiin sekä MSCI ESG Researchin tietoihin.

Vuoden 2019 aikana Evlin osake- ja korkorahastojen sijoituksista poissuljettiin myös ilmastoperiaatteisiin perustuen yhtiöt, joilla yli 30 prosenttia liikevoiminnasta tulee kivihiihen louhimisesta tai sen käytöstä energiantuotannossa, sekä turvetta energiantuotantoon valmistavat yhtiöt. Ilmastoperiaatteista lisätietoa sivuilla 3-4 kohdassa Ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkitys sijoituksissa kasvoi entisestään.



Yhtiöihin kohdistuva vaikuttaminen jatkui

Evli näkee vaikuttamisen olevan tärkeä osa vastuullista sijoittamista. Evli tekee vaikuttamista suoraan yksittäisiin yhtiöihin kohdistuen sekä on mukana muiden sijoittajien kanssa yhteisvaikuttamisissa. Evlin vaikuttamisen kantavat teemat ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ihmisoikeuksien noudattaminen, korruption vastaiset toimet ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Evli kannustaa yhtiöitä myöskin hyvään hallintotapaan ja vastuullisuustekijöiden raportointiin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteidensa mukaisesti Evli seuraa osake- ja korkorahastoissa YK Global Compact -periaatteiden noudattamista. YK Global Compact on kansainvälinen yritys vastuunormi, joka edellyttää yhtiöiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioon ottamista. Jokainen normirikkomustapaus käynnistää Evlissä ennalta määrätyn prosessin. Ensin tapaus käsitellään salkunhoitajan kanssa, minkä jälkeen hän perustelee sijoituskensa Evlin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmälle. Normirikkomustapauksissa ohjausryhmällä on kolme vaihtoehtoa jatkotoimille:

1. Seurata tilannetta
2. Aloittaa vaikuttamistoimenpiteet
3. Myydä omistus pois.

Vuoden 2019 aikana Evli oli yhteydessä yhteensä 14 yhtiöön Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla. Vaikuttamistapaukset koskivat ympäristöongelmia, työntekijöiden oikeuksia, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen johtavia toimia, vastuullisuustekijöiden raportointia ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä. Vaikuttamisen lisäksi Evli poissulki kaksi yhtiötä perustuen vahvaan epäilyyn kansainvälisten normien rikkomisesta sekä seitsemän yhtiötä perustuen kivihiiileen liittyvään liiketoimintaan.

Evli osallistuu yhtiökokouksiin Suomessa. Yhtiökokoukset valittiin niiden esityslistan sisällön ja rahastoyhtiön vaikuttamismahdollisuuksien perusteella. Vuonna 2019 Evlin edustajia osallistui Cargotecin, Caverionin, Constin, Cramon, Detection Technologyn, DNA:n, Glastonin, NoHo Partnersin, Oriolan, Outokummun, QT Groupin, Revenion, Sanoman, Talenomin, Valmetin, Verkkokauppa.comin, ja VMP:n yhtiökokouksiin.

14

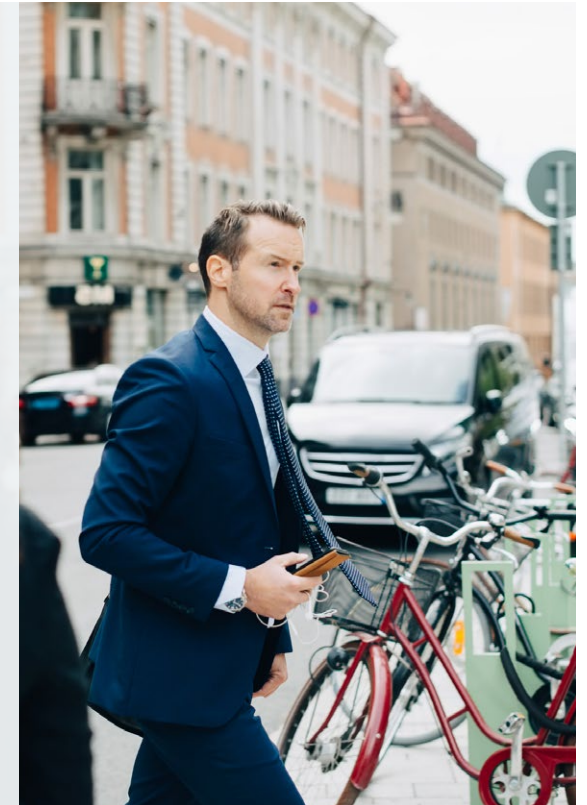
yhtiön kanssa vaikuttamista Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla.

2

yhtiötä poissuljettu normirikkomusten takia.

7

yhtiötä poissuljettu kivihiiileen liittyvän liiketoiminnan takia.



Climate Action 100 +:

Vaikuttamisen kohteena

161

yhtiötä, joiden osuus globaaleista päästöistä on 80 %.

CDP:n koordinoimat sijoittajakirjeet:

Vaikuttamisen kohteena

508

yhtiötä, joista 15 % eli 78 yhtiötä indikoi raportoivansa ilmastovaikutuksistaan CDP:lle seuraavana vuonna.



Uusia yhteisvaikuttamisprojekteja ja rohkaisevia tuloksia aiemmista projekteista

Evlin itsenäisesti tekemän vaikuttamisen lisäksi yhtiö on jo useita vuosia ollut mukana yhteisvaikuttamisaloitteissa. Näiden yhteisvaikuttamisaloitteiden tarkoituksena on kerätä yhteen laajempi joukko sijoittajia samojen tavoitteiden taakse, jolloin yhtiöihin pystytään vaikuttamaan laajamittaisemmin.

Yhteisvaikuttamisprojektit, joissa Evli on mukana:

Climate Action 100+

Evli on vuodesta 2017 lähtien ollut mukana Climate Action 100+ -aloitteessa, jossa tavoitteena on vuosien 2018-2022 aikana vaikuttaa merkittävimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja Pariisin ilmastopöytäkirjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2019 lopussa Climate Action 100+ -aloitteeseen oli liittynyt 373 sijoittajaa (2018: 310 sijoittajaa), joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on noin 35 biljoonaa dollaria (2018:

32 biljoonaa dollaria). Aloitteen tavoitteena on ilmastomuutoksen parempi hallinta yhtiöissä, kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja ilmastovaikutusten läpinäkyvämpi raportointi. Vaikuttamisen kohteena oli vuoden 2019 aikana yhteensä 161 yhtiötä, joiden osuus globaaleista kasvihuonepäästöistä on 80 prosenttia.

CDP:n koordinoimat sijoittajakirjeet

Vuonna 2019 Evli oli kolmatta vuotta peräkkäin mukana CDP:n* koordinoimissa sijoittajakirjeissä. Sijoittajakirjeet kohdistetaan ilmastomuutoksen kannalta riskialteimmille yhtiöille ja kirjeiden avulla sijoittajat kannustavat yhtiöitä raportoimaan toiminnastaan ja siihen liittyvistä ilmastoriskeistä. Vuonna 2019 CDP:n yhteisvaikuttamisessa oli mukana 88 sijoittajaa (2018: 75 sijoittajaa). Kirjeitä lähetettiin yhteensä 508 yhtiölle (2018: 419 yhtiölle), joista noin 15 prosenttia eli 78 yhtiötä (2018: 13 %) indikoi raportoivansa ilmastovaikutuksistaan CDP:lle seuraavana vuonna.

*CDP on riippumaton järjestö, jonka tavoitteena on kannustaa yhtiöitä raportoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan. Evli Pankki on kuulunut CDP:hen sijoittajajäsenenä vuodesta 2007 alkaen.

PRI:n koordinoima vaikuttaminen öljy- ja kaasusektoriin liittyen

Vuonna 2018 Evli lähti ensimmäistä kertaa mukaan PRI:n* yhteisvaikuttamiseen, jossa pyritään vaikuttamaan öljy- ja kaasusektorin yhtiöihin ilmastonmuutokseen liittyvien transitoriskien hallinnan parantamiseksi. Transitoriskeillä tarkoitetaan taloudellisia riskejä, jotka aiheutuvat muutoksesta kohti vähähiilistä taloutta. Esimerkiksi teknologian tai ilmastopolitiikan muutokset voivat johtaa omaisuuserien arvojen uudelleenarviointiin, kun vähähiiliseen talouteen liittyvät muuttuneet kustannukset ja mahdollisuudet konkretisoituvat. Vuoden 2019 aikana PRI:n koordinoiman vaikuttamisen kohteena oli yhteensä 28 öljy- ja kaasusektorin yhtiötä.

Investor Agenda Statement to Governments on Climate Change

Marraskuussa 2018 Evli allekirjoitti yhdessä 415 muun sijoittajan kanssa kirjeen hallituk-

sille, Investor Agenda Statement to Governments on Climate Change. Vuoden 2019 aikana aloitteeseen liittyi 100 sijoittajaa lisää. Kirjeessä kannustetaan eri maiden hallituksia sitoutumaan toimiin rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 asteeseen, edistämään Pariisin sopimuksen tavoitteita sekä tekemään aktiivisia toimia hiilen käytön vähentämiseksi energiantuotannossa.

Uudet yhteisvaikuttamisaloitteet

Vuoden 2019 aikana Evli liittyi mukaan kahteen uuteen yhteisvaikuttamisaloitteeseen. Alkuvuonna 2019 Evli liittyi PRI:n koordinoimaan yhteisvaikuttamiseen kohdistuen yhtiöön Vale, jolla on ollut kaksi vakavaa kaivosonnettomuutta. Syyskuussa 2019 Evli liittyi PRI:n aloitteeseen Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon, jossa vedotaan yhtiöihin Amazonin metsäpalojen hillitsemiseksi, sillä kestävämpi maankäyttö auttaa myös ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

*PRI tulee englanninkielisistä sanoista Principles for Responsible Investment ja se on YK:n alainen vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö, johon Evli Pankki on kuulunut vuodesta 2010.



Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin - kirja

Huhtikuussa 2019 ilmestyi **Tiina Landaun** ja **Hanna Silvolan** kirjoittama Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -kirja, jossa avataan vastuullista sijoittamista laajamittaisesti. Kirjassa on tutkittua tietoa, käytännön esimerkkejä ja alalla liikkuvaa hiljaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta.

Kirjan esimerkit valittiin havainnollistamaan parhaita alalla toimivia käytäntöjä. Suomalaisista varainhoitajista kirjassa nostettiin esiin kaksi esimerkkiä, joista Evli oli toinen. Evlin esimerkissä pureudutaan Evlin sijoitustoiminnan vastuullisuuteen, ja siihen miten ESG-tieto on integroitu Evlin salkunhoitajien käyttöön. Kirjassa käydään läpi Evlin salkunhoitajille rakentamaa ESG-työkalua sekä sen käyttötapoja.

Evlin kirjassa mukana olo tukee yhtiön tavoitetta vastuullisen sijoittamisen avoimesta ja läpinäkyvästä viestinnästä. Kirjan esimerkin kautta Evli pystyi kertomaan laajemmalle yleisölle toimintatavoistaan.

Kirjan kirjoittajilla on laaja kokemus vastuullisesta sijoittamisesta; Tiina Landau (KTM, CEFA) on vastuullisen sijoittamisen ammattilainen, jonka työ on saanut laajaa kansainvälistä tunnustusta, ja Hanna Silvola (KTT, Associate Professor) tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa.

➤ **Lue lisää: Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin -kirjasta**

Jatkuvaa kehittämistä ja osaamistason parantamista

Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi koostuu vastuullisuusjohtajasta sekä vastuullisen sijoittamisen analyytikosta. Syksyllä 2019 vastuullisen sijoittamisen tiimiin otettiin ensimmäistä kertaa oma harjoittelija, ja harjoittelujakson loputtua hän jatkaa vastuullisen sijoittamisen tiimissä analyytikkona keskittyen erityisesti kororahastojen vastuullisuusanalyysin kehittämiseen. Salkunhoitajien osaamista kehitettiin järjestämällä koulutuksia vastuullisuustietoon sekä tulevaan lainsäädäntöön liittyen. Lisäksi jokainen salkunhoitaja osallistui kaksiosaisiin työpajoihin, joissa tavoitteena oli löytää konkreettisia toimenpiteitä Evlin vastuullisen sijoittamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Vuoden 2019 aikana myös osakefaktorirahastojen ESG*-prosessia uudistettiin tiukentamalla rahastojen poissulkemiskriteerejä sekä lisäämällä rahastojen sijoitusprosessiin niin sanottu best in class -lähestymistapa. Lähestymistavan mukaan kunkin sektorin sisältä rahastoon valitaan vain parhaimmat ESG-arvosanat saaneet yhtiöt.

Tämän lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita laajennettiin kattamaan kiinteistö- ja pääomarahastot ja omistajaohjauksen periaatteet päivitettiin. Evli järjesti myös ensimmäisen Green Note -muotoisen autocall- sertifikaatin liikkeeseenlaskun Suomessa. Liikkeeseenlaskulla kerätyillä varoilla rahoitetaan kestävästä kehitystä tukevia hankkeita.

*ESG tulee englanninkielisistä sanoista Environmental, Social ja Governance, ja sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä.



Menestystä asiakaskyselyissä

Evlin tapaa tehdä vastuullista sijoittamista arvioidaan vuosittain kahden asiakaskyselyn kautta.

Vuonna 2019 KANTAR Sifo Prospera -kyselyssä asiakkaat arvioivat Evlin vastuullisen sijoittamisen parhaaksi jo kolmatta vuotta peräkkäin*. Myös Scandinavian Financial Researchin (SFR) toteuttamassa asiakaskyselyssä** Evli sai vastuullisesta sijoittamisestaan hyvän arvion ja sai toiseksi parhaat pisteet kaikista varainhoitajista.

Asiakkaat arvioivat Evlin
vastuullisen sijoittamisen parhaaksi
jo kolmatta vuotta peräkkäin.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019 -tutkimukset.

**SFR Institutional Asset Management 2019 -tutkimus.





Vastuullisuus strategiseksi fokusalueeksi

Evli haluaa entistä enemmän panostaa vastuullisuuteen ja sen aktiiviseen kehittämiseen. Tämän takia Evli on nostanut vastuullisuuden yhdeksi strategiseksi fokusalueekseen tuleville vuosille. Vaikka Evlissä vastuullisuus on jo vuosien ajan ollut olennainen osa salkunhoitoa, halutaan tällä päätöksellä korostaa vastuullisuuden merkitystä entisestään.

Evlille on tärkeää jatkuvasti kehittää vastuullista sijoittamistaan sekä kuunnella asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä tulevaa palautetta, voidakseen palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja pystyäkseen omalta osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on muun muassa uudistaa ESG-raportointia, syventää ESG-integraatiota salkunhoidossa, julkistaa uusia vastuullisuusrahoja ja asettaa ilmastotavoitteet.



Evli Pankki_WM (suomeksi)
Evli Research (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)



Evli - Sijoittajan Pankki (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)
Evli Research (suomeksi)



Evli Bank Plc (suomeksi)
Evli Fund Management Company (englanniksi)



www.evli.com

