

Investeerimisotsuste negatiivse mõju mitteamvestamine kestlikkusteguritele

Esmakordselt avaldatud: 30. juuni 2024

Viimati üle vaadatud: september 2026

Käesolevas avalduses esitab fondivalitseja AS Trigon Asset Management (edaspidi Trigon) jätkusuutlikkusega seotud teavet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrusele (EL) 2019/2088, mis käsitleb jätkusuutlikkusega seotud teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (edaspidi SFDR).

AS Trigon Asset Management ei arvesta oma investeeringisotsuste tegemisel põhilist negatiivset mõju kestlikkusteguritele ettevõtte tasandil, SFDR artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses.

Trigoni kui ettevõtte suurusest tulenevalt on põhilise negatiivse mõju (PAI) arvestamine ettevõtte tasandil SFDR kohaselt Trigoni jaoks vabatahtlik. Sellest hoolimata on Trigon integreerinud ESG-tegureid ja nendega seotud riskide hindamise oma investeeringisotsuste tegemise protsessi üldiselt.

See otsus põhineb eelkõige proportsionaalsuse kaalutlustel, arvestades Trigoni kui fondivalitseja suurust ja ressursse, mis jäävad allapoole 500 töötaja piirmäära, millest alates on põhilise negatiivse mõju arvestamine ettevõtte tasandil SFDR kohaselt kohustuslik. Lisaks ei ole mitmete turgude ja emitentide puhul, kuhu Trigoni valitsetavad portfelliid investeerivad — eelkõige väiksematel ja vähem likviidsetel Kesk- ja Ida-Euroopa ning Balti turgudel — põhilise negatiivse mõju mõõtmiseks vajalikud järjepidevad, usaldusväärsed ja proportsionaalse kuluga andmed veel piisavalt kättesaadavad.

Seoses valitsetavate investeeringisfondidega, mis edendavad keskkonnavalaseid või sotsiaalseid omadusi SFDR artikli 8 tähenduses, arvestab Trigon põhilist negatiivset mõju vastavas ulatuses, nagu on kirjeldatud asjaomase fondi prospektis. Käesoleva avalduse kuupäeva seisuga kohaldub see TRIGON – New Europe Fundi suhtes. TRIGON – New Europe Fundi fondivalitseja on IPConcept (Luxembourg) S.A.. Trigon tegutseb fondi investeeringisjuhina ning arvestab investeeringisotsuste tegemisel põhilist negatiivset mõju vastavalt fondi prospektile.

Trigon vaatab selle seisukoha üle vähemalt üks kord aastas oma vastutustundliku investeeringu ja kestlikkusriski integreerimise põhimõtete korrapärase ülevaatamise raames. Praegu ei ole Trigoni kindlat kuupäeva põhilise negatiivse mõju arvestamise laiendamiseks kõigile valitsetavatele varadele ettevõtte tasandil; selline laiendamine sõltub järjepidevate, usaldusväärsete ja proportsionaalse kuluga kestlikkusandmete kättesaadavusest asjaomastel turgudel tulevikus.

Tasustamis põhimõtted seoses kestlikkusriskidega

Trigon rakendab tasustamispõhimõtteid, mis tagavad, et Trigoni töötajate tasustamise määramise praktika on kooskõlas Trigoni ees seisvate riskide tõhusa juhtimisega ja toetab seda. See hõlmab ka ESG rakendamiseiga seotud riskide hindamist.

Tasustamispõhimõtteid rakendatakse, arvestades Trigoni äristrateegiat ja valitsetavate fondide pikaajalisi eesmärke. Tasustamispoliitikat rakendatakse koos vastutustundliku investeerimise ja kestlikkusrisi integreerimise põhimõtetega.

Mõistlik ja asjakohane tasustamise määramise keskkond tagab, et Trigoni töötajaid ei ergutata võtma liigseid või sobimatuid riske. ESG-ga seotud riskid on osa kõigist riskidest, millega Trigon ja valitsetavad fondid kokku puutuvad.

Tasustamispõhimõtted on avaldatud Trigoni veebilehel.

Versiooni ajalugu: esmakordselt avaldatud 30. juunil 2024. Üle vaadatud ja uuendatud septembris 2026, et kinnitada teabe jätkuvat asjakohasust ning kajastada Trigoni praegust seisukohta põhilise negatiivse mõju arvestamise osas nii ettevõtte kui ka fondi tasandil, sealhulgas TRIGON – New Europe Fundi kui SFDR artikli 8 fondi lisandumist. Käesolevat avaldust vaadatakse üle vähemalt kord aastas.