

Ilmoitus
sijoitus- ja vakuutusneuvonnan
pääasiallisista haitallisista
vaikutuksista kestävyystekijöihin

Versio 2.0

14.1.2025

ALEXANDRIA

Ilmoitus sijoitus- ja vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tämä on Alexandria Group Oyj:n¹ ("Alexandria Group") ja tämän tytäryhtiöiden Alexandria Markets Oy:n² ("Alexandria Markets") ja Premium Advisors Oy:n³ ("Premium Advisors") ilmoitus sijoitus- ja vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Ilmoituksella täytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 (jäljempänä "SFDR-asetus") 4 artiklassa ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/1288 (jäljempänä "SFDR:n delegoitu asetus") 11 artiklassa asetetut tiedonantovelvollisuudet.

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla puolestaan tarkoitetaan sijoituskohteiden toiminnallaan aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, kuten esimerkiksi kasvihuonepäästöjä, vesien saastumista tai ihmisoikeusrikkomuksia. SFDR:n delegoidussa asetuksessa on listattu indikaattoreita, jotka aiheuttavat pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Sijoituspäätöksiä tekevät finanssimarkkinatoimijat raportoivat, miltä osin heidän sijoituspäätöksensä ovat aiheuttaneet edellä mainittujen indikaattorien mukaisia haitallisia vaikutuksia.

Alexandria Group, Alexandria Markets ja Premium Advisors pyrkivät jatkuvasti kehittämään sijoitus- ja vakuutusneuvontaansa kestävään sijoittamiseen liittyen. Alexandria Group antaa sijoitusneuvontaa Alexandria -konserniin kuuluvien Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoista sekä Alexandria Markets Oy:n järjestämissä liikkeeseenlaskuissa tarjottavista strukturoiduista sijoituksista. Alexandria Group ja Premium Advisors antavat vakuutusneuvontaa edustamisensa vakuutusyhtiöiden sijoitus- ja säästövakuutuksista. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen osalta pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomiointi on integroitu salkunhoitajan sijoitusprosessiin, jossa pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin otetaan huomioon ennen sijoituspäätösten tekemistä Alexandrian kestävä sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Alexandria Markets välittää toimeksiantoja Alexandria Groupille, antaa sijoitusneuvontaa sekä järjestää rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun ja myynnin ilman merkintä- tai ostopöytäkirjan antamista.

Alexandria Group, Alexandria Markets ja Premium Advisors huomioivat sijoitus- ja vakuutusneuvonnassaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin osana rahoitusvälineen tai vakuutuksen soveltuvuuden arviointia. Sijoitus- ja vakuutusneuvontaa antaessaan Alexandria Group, Alexandria Markets ja Premium Advisors selvittävät asiakkaan

mahdolliset kestävyysmieltymykset mukaan lukien sen, haluaako asiakas hänelle annettavaan suositukseen tuotteita, joiden sijoitustoiminnassa on huomioitu pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Mikäli asiakas haluaa, että haitalliset vaikutukset huomioidaan, hän voi valita, minkä aihealueen haitalliset vaikutukset huomioidaan; kasvihuonepäästöt, biologinen monimuotoisuus, vesien suojeleminen, jätteen määrän vähentäminen, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat. Asiakas voi valita yhden tai useamman edellä mainituista aihealueista. Tämän jälkeen arvioidaan, mitkä Alexandria Groupin, Alexandria Marketsin ja Premium Advisorsin tarjoamista tuotteista täyttävät asiakkaan asettamat kriteerit.

Alexandria Group, Alexandria Markets ja Premium Advisors suosittelevat asiakkailleen vain sellaisia tuotteita, jotka täyttävät asiakkaan antamat kriteerit koskien haitallisia kestävyysvaikutuksia, ja jotka ovat asiakkailleen muutenkin soveltuvia huomioiden asiakkaan taloudellinen tilanne, sijoituskokemus- ja tietämys sekä tappionsietokyky ja sijoitustavoitteet.

Alexandria Group, Alexandria Markets tai Premium Advisors eivät aseta tuotteita paremmuusjärjestykseen pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevien indikaattoreiden avulla, eivätkä Alexandria Group, Alexandria Markets tai Premium Advisors ole asettaneet indikaattoreille sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa käytettäviä kynnysarvoja.

¹Alexandria Group Oyj:n LEI-tunnus 7437002ONTEZT59NA993

²Alexandria Markets Oy:n LEI-tunnus 743700V5TUSQ8H4DR079

³Premium Advisors Oy:n LEI-tunnus 743700JBW3UX6JS1H42