

## EVLI PRIVATE EQUITY -, EVLI INFRASTRUCTURE - JA EVLI PRIVATE DEBT - RAHASTOJEN VASTUULLISEN SIOITTAMISEN PERIAATTEET

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tavoitteena on määrittellä Evlin varainhoidon lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen sekä kertoa käytettävistä toimintatavoista. Lisätietoa vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme löytyy Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteista, jotka ovat saatavilla Evlin verkkosivuilla ([evli.com](https://evli.com)).

### Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen

Tämä tiedosto pyrkii täydentämään Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita määrittelemällä Evli Private Equity - (myöhemmin EPE), Evli Infrastructure (myöhemmin EIF) ja Evli Private Debt - (myöhemmin EPD) rahastojen lähestymistavan vastuulliseen sijoittamiseen ja asettamalla odotuksemme salkkujen rahastoille. Osana Evli-Rahastoyhtiötä EPE, EIF ja EPD ovat sitoutuneet noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi EPE:n, EIF:n ja EPD:n ESG-periaatteet rahastojenrahastojen hoitajana sisältävät:

#### Analyysi

EPE, EIF ja EPD-rahastojen lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kohderahastojen rahastonhoitajien sitoutumisen taso vastuulliseen sijoittamiseen, sekä kuinka kattavasti he sisällyttävät ESG-tekijät sijoitustoimintaansa. Due diligence -prosessin aikana EPE, EIF ja EPD rahastojen salkunhoitotiimi analysoi kohderahaston rahastonhoitoyhtiön tämänhetkisen ESG-asioiden hallinnoinnin tason, ja kuinka rahastonhoitoyhtiö huomioi ESG-asiat sijoitusprosessin eri vaiheissa (mukaan lukien sijoituksen due diligence -vaihe ja päätöksenteko) sekä omistusvaiheen aikana. EPE, EIF ja EPD rahastot vaativat kaikkia kohderahastojen rahastonhoitoyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Sijoitusvaiheen ESG-kyselyn ja -analyysin pohjalta EPE, EIF ja EPD rahastot tekevät ESG-arvion kohderahaston rahastonhoitoyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä.

#### Monitorointi ja vaikuttaminen

EPE, EIF ja EPD monitoroivat ja arvioivat kohderahastonhoitajien ESG-toimintatapoja säännöllisesti seuraamalla heidän ESG-raporttejaan ja -linjauksiaan sekä oman vuosittaisen ESG-kyselyn avulla. EPE, EIF ja EPD antavat jokaiselle kohderahastonhoitajalle oman ESG-luokituksen, joka perustuu EPE:n, EIF:n ja EPD:n sijoitustiimin tekemään arviointiin. EPE, EIF ja EPD pyrkivät käyttämään vaikutusvaltaansa kannustaakseen kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään ESG-asioita syvemmin toimintansa eri osa-alueisiin.

#### Poissulkeminen

EPE, EIF ja EPD eivät tee uusia sitoumuksia kohderahastoihin, joiden rahastoyhtiöillä ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päättyessään uusista sijoituksista EPE, EIF ja EPD arvioivat kohderahaston poissulkemiskäytännöt ja pyrkivät välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana EPE, EIF ja EPD voivat tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä.

#### Raportointi

EPE, EIF ja EPD raportoivat ESG-menettelytavoista ja -asioista sijoittajilleen.

EPE, EIF ja EPD näkevät vastuullisuuden keskeisenä osana rahastonhoitoa ja ovat sitoutuneita integroimaan ESG:n kohderahastojen valintaan sekä seuraavat jokaisen kohderahaston ESG-asioiden

kehitystä omistusaikana. Tämä vaatii systemaattista lähestymistapaa vastuulliseen sijoittamiseen sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa sekä aktiivista yhteistyötä salkkujen kohderahastonhoitajien kanssa.