

Handelsbanken Fonder luokittelee uudelleen 7 indeksirahastoa artiklan 8 mukaisiksi

Handelsbanken Fonder on jo useita vuosia kehittänyt passiivisille indeksirahastoillemme vastuullisia vertailuindeksejä. Toukokuussa 2021 vaihdoimme ensimmäisenä ruotsalaisena rahastoyhtiönä viiden globaalien indeksirahastomme vertailuindeksit EU:n uuden ilmastoindeksistandardin mukaisiin nk. Paris Aligned Benchmark –vertailuindekseihin.

Paris Aligned Benchmark –vertailuindeksien yritykset valitaan ja painotetaan siten, että indeksin salkun kasvihuonekaasupäästöt ovat Pariisin ilmastopimuksen pitkäaikaisten globaalien ilmastotavoitteiden mukaisia. Indeksien tavoitteena on vähentää hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä. Lähtötilanteessa indeksien hiilijalanjälki on sijoitusuniversumiaan vähintään 50 % matalampi ja tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen entisestään 7 % vuosittain.

Indeksirahastot on luokiteltu Euroopan kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen eli SFDR:n artiklan 9.3 mukaan rahoitustuotteiksi, joiden tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Luokittelu on tehty voimassa olevan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 sääntelykehyyksen mukaan.

Vuoden 2022 aikana on EU-komission viestinnän yhteydessä noussut kysymyksiä ja epäselvyyttä markkinoilla liittyen siihen, mitkä vaatimukset tosiasiallisesti koskevat artiklan 9.3 mukaan luokiteltuja rahoitustuotteita. Kysymyksiin, joista Euroopan valvontaviranomainen käy edelleen keskustelua, ei ole alan painostuksesta huolimatta edelleenkään vastattu.

Muuttuneen ja epävarman tilanteen sekä EU-komission ja Ruotsin Finansinspektionen, jonka kanssa käymme aktiivista dialogia tarkemmista lisäselvennyksistä, selkeiden vastauksien edelleen puuttuessa olemme päättäneet ottaa konservatiivisen lähestymistavan ja luokitella rahastomme artiklan 8 mukaisiksi. Toiveenamme on, että saamme vuoden 2023 aikana selkeitä vastauksia kysymyksiin ja olemme valmiina luokittelemaan rahastot uudelleen artiklan 9.3 mukaisiksi.

Rahastojen tavoitteet Pariisin ilmastopimuksen mukaisuudesta sekä hiilidioksidivähennyksistä eivät muutu.

Muutos koskee seuraavia rahastoja:

Handelsbanken Eurooppa Indeks Criteria
Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeks (Criteria)
Handelsbanken Global Indeks Criteria
Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeks Criteria
Handelsbanken Pohjoismaat Indeks Criteria
Handelsbanken USA Indeks Criteria
Handelsbanken Norge Index Criteria

Ystävällisin terveisin

Handelsbanken Fonder