

**Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/ 852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille**

**Tuotteen nimi:** Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value

**Oikeushenkilötunnus:** 894500H2YG9JV9WX9W82

**Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet**

Onko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Kyllä</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ei</b>
<input type="checkbox"/> Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla on ympäristötavoite ____%	<input type="checkbox"/> Rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ____% oli kestäviä sijoituksia,
<input type="checkbox"/> EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin	<input type="checkbox"/> joilla on ympäristötavoite taloudellisissa toiminnoissa, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä
<input type="checkbox"/> taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä	<input type="checkbox"/> joilla on ympäristötavoite, taloudellisissa toiminnoissa, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä
<input type="checkbox"/> Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite ____%	<input type="checkbox"/> Joilla on yhteiskunnallinen tavoite
	<input checked="" type="checkbox"/> Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta siinä ei tehty kestäviä sijoituksia

**Kestävällä sijoituksella** tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

**EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä** on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo **ympäristön kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista**. Kyseinen asetus ei sisällä luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

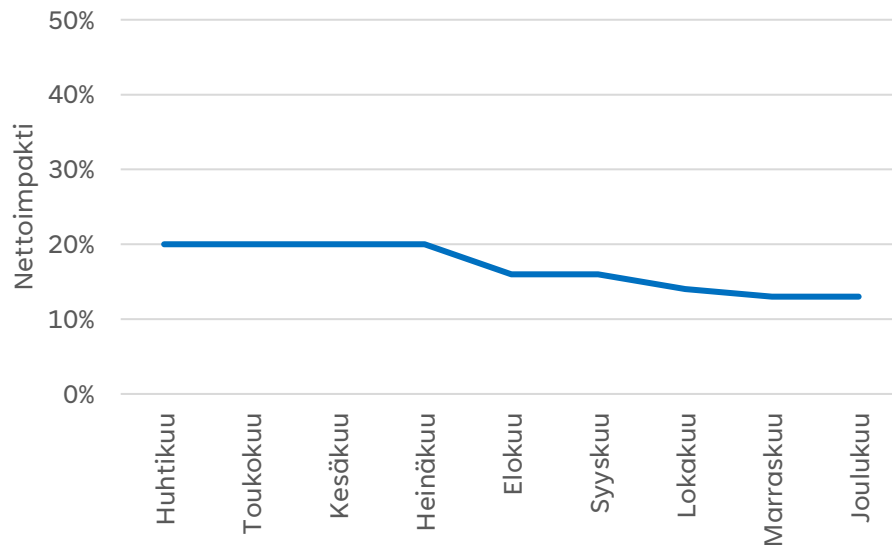


**Kestävyysindikaattorilla mitataan**, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat

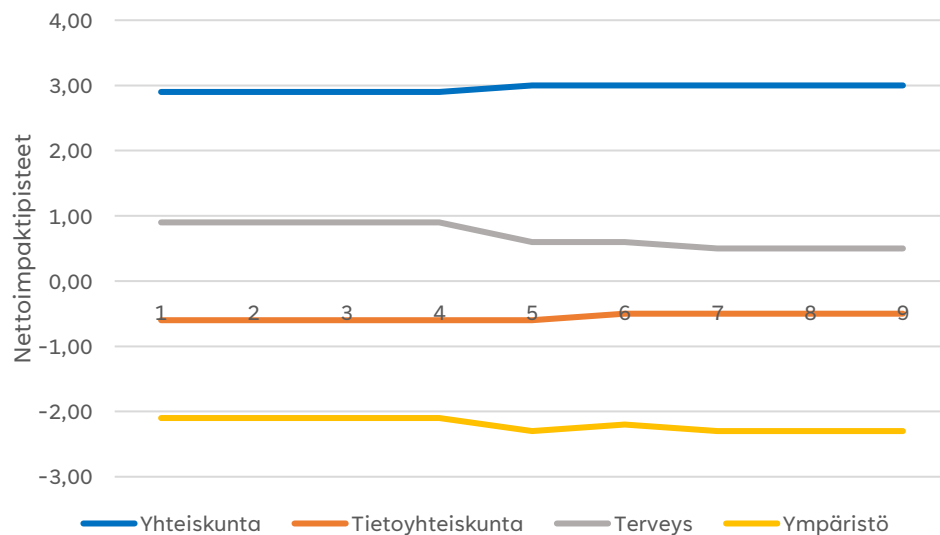
**Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja / tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?**

- **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value seuraa Upright Oy:n tuottamaa nettoimpakttilukua. Sitovat osatekijät ovat myös liitännäisiä Uprightin nettoimpakttilukuihin. Vuoden 2023 nettoimpakti kehittyi seuraavasti:



Yllä oleva mittari on yhteenlaskettu lopputulos neljästä osa-alueesta: Yhteiskunnallinen vaikutus, vaikutus tietoyhteiskuntaan, terveys ja ympäristö.



Yllä oleva kuva on laskettu Uprightin pisteytyksestä. Lopullinen rahaston nettoimpakttiluku lasketaan yllä olevien nettolukujen suhteesta rahaston Upright osa-alueiden positiivisiin tuloksiin.

Rahasto täytti kaikki sitovat osatekijät vuoden 2023 osalta:

- Rahaston nettoimpakttiluku oli koko kauden >0 %.
- Rahaston omistusten lukumäärästä yli puolella oli nettoimpakttiluku > 0 %.
- Rahasto ei sijoittanut poissuljettuihin toimialoihin.

• **Entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners DACH Value aloitti toimintansa 31.3.2023. Tästä syystä rahastolla ei ole edellisiä verrannollisia kausia.

**Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla** tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

*EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi aiheuttaa luokitusjärjestelmän tavoitteille merkittävää haittaa. Periaatteeseen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.*

*”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan sellaisiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.*

*Mitkään muutkaan kestävät sijoitukset eivät saa aiheuttaa ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille merkittävää haittaa.*



### Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Pääasialliset haitalliset vaikutukset on otettu huomioon yhtiötasolla ennen sijoituspäätöksentekoa. Pääasialliset haitalliset vaikutukset voivat vaikuttaa yhtiön näkemykseen sijoituskohteesta. Lisäksi Proprius seuraa rahastojensa ylätason aggregoituja PAI lukuja mahdollisten poikkeamien osalta.



### Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

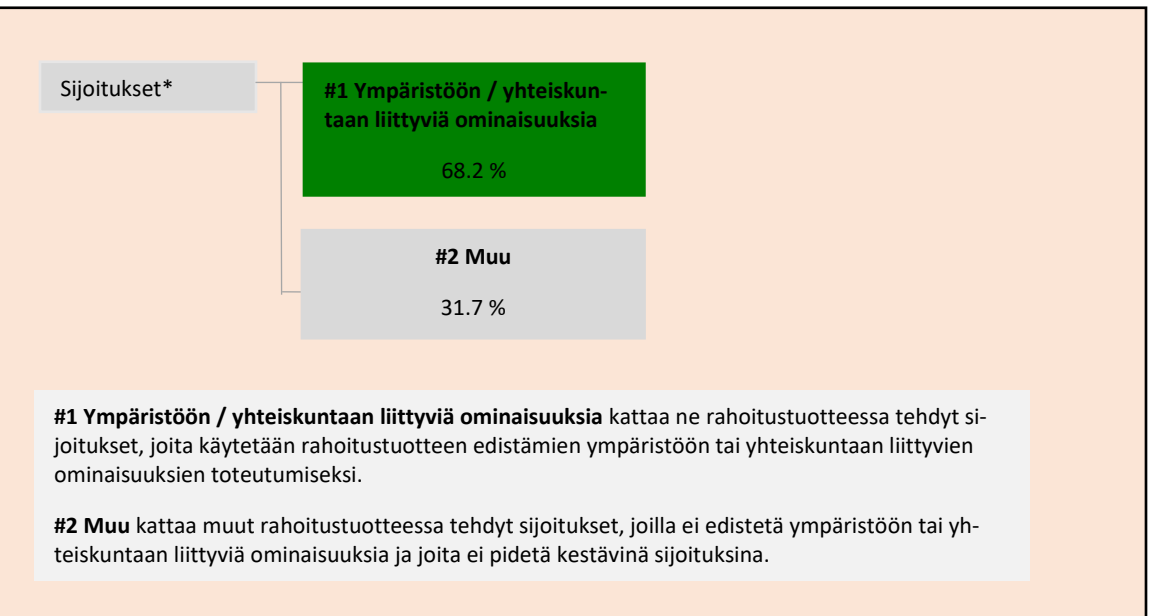
Suurimmat Sijoitukset	Ala	%:a varoista	Maa
Sixt SE	Teollisuustuotteet ja -palvelut	5,84 %	Saksa
Infineon Technologies AG	Informaatioteknologia	5,32 %	Saksa
Allianz SE	Rahoitus	2,98 %	Saksa
TAG Immobilien AG	Kiinteistösektori	2,79 %	Saksa
Compugroup Medical AG	Terveystieteet	2,74 %	Saksa
Muenchener Rueckver AG	Rahoitus	2,71 %	Saksa
Deutsche Boerse AG	Rahoitus	2,61 %	Saksa
Dermapharm Holding SE	Terveystieteet	2,59 %	Saksa
ALSO Holding SE	Informaatioteknologia	2,52 %	Sveitsi
Cancom SE	Informaatioteknologia	2,49 %	Saksa

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat **suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista** viitekaudella, joka on kalenterivuosi 2023



**Varojen allokointi** kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

### Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

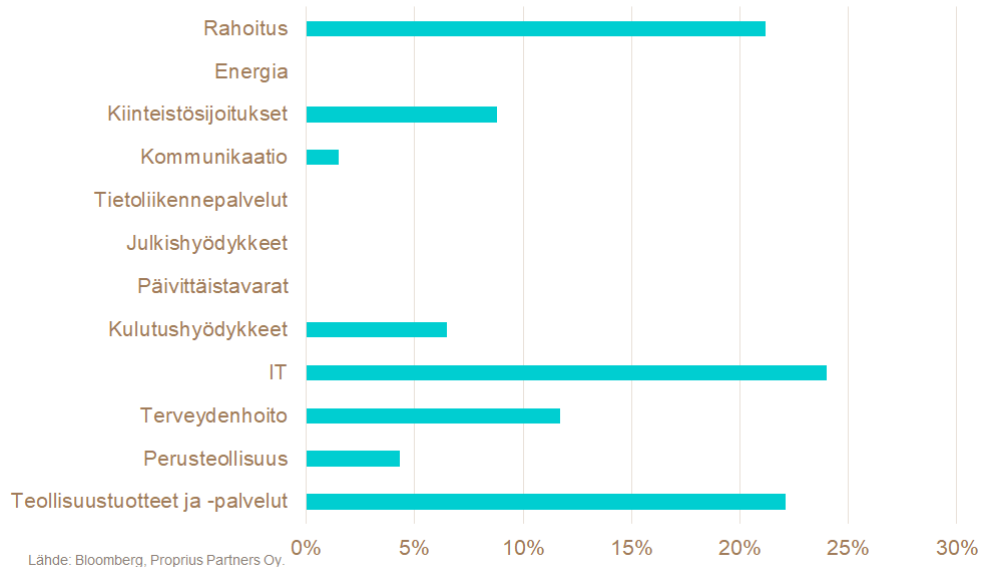


\*Sijoitukset viittaavat rahaston nettovarallisuusarvoon, joka on rahaston kokonaismarkkina-arvo.

- **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Alla on kuvattu rahaston toimialajakauma

Toimialajakauma



**Mitkä sijoitukset sisältyvät kohtaan ”#2 Muu”, mikä on niiden tarkoitus ja sovelletaanko ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?**



Muu kategoriaan sisältyy erikoissijoitusrahaston käteinen sekä yhtiöt, jotka eivät Proprius Partnersin hyödyntämän Upright Project Oy:n metodologian mukaisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia tarkastellaan lähtökohtaisesti pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin kautta sekä hyödyntämällä sijoituskohtaista analyysiä mahdollisista yhteiskunnallisista rikkeistä.



**Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?**

Salkunhoitajat ovat käyneet dialogia salkkuyhtiöiden yritysjohtajien kanssa yhtiöiden tilanteesta sekä hallintotavoista.

**Mistä voi saada tarkempia tuotekohtaisia tietoja verkossa?**



Tarkempia tuotekohtaisia tietoja on saatavilla osoitteessa [www.proprius.fi](http://www.proprius.fi)