

Kestlikkuse eelistuste selgitus

Pange tähele, et allpool esitatud määratlused on mõeldud ainult teabe jagamiseks ning mitte reklaammaterjalina kasutamiseks.

Kui selle kestlikkuse eelistuste selgituse tõlgitud versiooni ja ingliskeelse originaalversiooni vahel on vastuolu või ebakõla, kehtib algne versioon. Tõlge on ainult viiteks.

Sobivuse hinnang on direktiivi 2014/65/EL („**MIFID II**”) nõue, mida kohaldatakse väärtpaberiportfelli valitsemise teenuseid osutavate EL-i investeerimisühingute suhtes.

Ettevõttes Revolut Securities Europe UAB („**meie**”) kasutame sobivusküsimustikku oma klientide investeerimisalaste teadmiste ja kogemuste, riskitaluvuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärkide ja kestlikkuse eelistuste hindamiseks. See võimaldab meil pakkuda oma klientidele osana meie kaalutusõigusega robotnõustaja väärtpaberiportfelli valitsemise teenusest sobivaid investeerimisstrateegiaid.

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/565 („**MIFID II delegeeritud määrus**”) sätestatud nõuete kohaselt peame pärast kliendi jaoks sobivate toodete valiku kindlaksmääramist kooskõlas investeerimisteadmiste ja -kogemuste, finantsolukorra ning muude investeerimiseesmärkide kriteeriumitega kindlaks tegema ka toote(d), mis on kooskõlas kliendi kestlikkuse eelistustega. Küsime oma sobivuse küsimustikus klientidelt, kas neil on kestlikkuse eelistusi. Lisateavet eri kestlikkuse eelistuste kohta, mida meie kliendid saavad rakendusesiseselt määrata, leiate [siin KKK-s](#).

MIFID II delegeeritud määruse kohaselt võib kliendi kestlikkuse eelistusi väljendada seoses eri liiki kestlikkuse investeerimistoodetega (keskkonnasäästlikud investeeringud, kestlikud investeeringud ja/või põhilist kahjulikku mõju („**PAI**”) arvestavad finantsinstrumendid). Kliendid peavad väljendama, millises ulatuses (minimaalne osakaal) nad soovivad investeerida igasse kestlike investeerimistoodete kategooriasse ja/või kas nad soovivad seada esikohale teatavad kestlikkuse valdkonnad.

- **Keskkonnasäästlikud investeeringud** (kooskõlas EL-i kestlike tegevuste taksonoomiaga)

Keskkonnasäästlikud investeeringud on investeeringuid keskkonnasäästlikesse tegevustesse, mis on määratletud määruses (EL) 2020/852 („**taksonoomiamäärus**“). See tähendab, et kõnealune tegevus peaks oluliselt kaasa aitama vähemalt ühele kuuest määratud keskkonnanäesmärgist (kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, üleminek ringmajandusele, vee ja mere elusressursside kestlik kasutamine ja kaitse, saastuse vältimine ja tõrje ning elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamine). Selleks et tegevust saaks pidada keskkonnasäästlikuks, peab see vastama ka kohaldatavatele tehnilistele sõelumiskriteeriumidele ning minimaalsetele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalastele kaitsemeetmetele (**ESG**) ning vältima olulise kahju tekitamist keskkonnanäesmärkide saavutamisele. [KKK-st](#) leiate teavet, kuidas väljendada oma portfelli keskkonnasäästlike investeeringute soovitud minimaalset jaotust.

- **Kestlikud investeeringud** (*nagu on määratletud määruses (EL) 2019/2088, „kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus“*)

Kestlik investeering on investeering majandustegevusse, mis aitab kaasa keskkonnanäesmärkide (nt energiatõhusus, taastuvenergia, tooraine, vee ja maa kasutamine, mõju elurikkusele jne) või sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele (nt ebavõrdsuse vähendamine, sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine, töösuhted jne), ei kahjusta oluliselt sotsiaalseid ega keskkonnanäesmarke ning investeerimisobjektiks olevates ettevõtetes järgitakse head juhtimistava. [KKK-st](#) leiate teavet, kuidas väljendada oma portfelli kestlike investeeringute soovitud minimaalset jaotust.

- **Põhilise kahjuliku mõjuga arvestamine**

Kui finantsinstrumentide puhul võetakse arvesse põhilist kahjulikku mõju kestlikkuse teguritele, kaalutakse nendega seotud investeeringute mõju kestlikkuse teguritele. Põhilise kahjuliku mõju näitajad on vahend majandustegevuse negatiivse mõju mõõtmiseks mitmesugustele kestlikkuse teguritele, sealhulgas keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisprobleemidele. [Sellest KKK-st](#) leiate juhised, kuidas põhilise kahjuliku mõju eelistusi väljendada.

Kestlik investeering ei ole hetkel olemasolevate robotnõustaja mudelportfellide eesmärk. Osa meie keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalase (ESG) portfelli alusfondidest edendab sotsiaal- ja/või keskkonnanäitajaid (kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse artiklis 8 määratud fondid). Püüame lähitulevikus veelgi laiendada oma klientide kestlikkuse eelistustega kooskõlas olevat pakkumist. Meie kestlikkust

käsitleva teabe avalikustamise määrase järgi kohustusliku kestlikkusega seotud teabe leiate meie veebisaidilt [siin](#).

Lisateavet eri portfelli tüüpide kohta, mida Revoluti robotnõustaja EMP-s pakub, leiate [sellest KKK-st](#).