

FOURTON

Omistajaohjauksen periaatteet

Fourtonin liiketoiminta on toisaalta rahastomuotoisten sijoitusten hallinnoiminen ja hoitaminen, toisaalta yksilöllisten salkkujen täyden valtakirjan hoitaminen. Rahastotoiminnan sijoitukset painottuvat käytännössä täysin ulkolaisiin sijoituskohteisiin, yksilöllinen varainhoito taas osittain ulkolaisiin sijoituskohteisiin, osittain kotimaisiin sijoituskohteisiin.

Fourton Oy:n tavoitteena on hallinnoida rahastojen ja yksilöllisten varainhoitoasiakkaiden varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien ja yksilöllisten salkkujen omistajien eduksi toimimalla huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti.

Sijoituskohteiden valinta perustuu pääasiallisesti perinteiseen yritysanalyysiin. Tärkeänä osana sijoitusprosessia tapaamme usein yritysjohtoa sekä teemme vierailuja sijoituskohteiden luona. Varainhoitajina pyrimme lisäksi tuomaan esiin, että suuri osa sijoittajistamme pitää vastuullista sijoittamista tärkeänä. Aktiivisen keskustelun kautta pyrimme tarpeen mukaan vaikuttamaan yhtiön johtoon, jotta he toimisivat vastuullisemmin ESG-asioissa. Mikäli emme pysty suorien keskusteluiden kautta vaikuttamaan epäkohtaksi kokemaamme asiaan tai yhtiön toiminnassa havaitaan muutoin epäkohtia, joihin emme pysty vaikuttamaan, on viimeisenä keinona sijoituksesta luopuminen.

Fourtonin hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, samoin kuin täyden valtakirjan omaisuudenhoidon asiakkaat. Omistajaohjaus tapahtuu esimerkiksi siten, että rahastoyhtiö käyttää omistuksen tuottamaa äänioikeutta yhtiökokouksessa. Fourton Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti Fourton toimii lähtökohtaisesti passiivisena omistajana hallinnoimiensa rahastojen omistamissa yhtiöissä eikä osallistu yhtiökokouksiin tai käytä äänioikeutta. Fourton Oy:n hallitus voi kuitenkin päättää aktiivisesta omistajaohjauksesta eli yhtiökokouksiin osallistumisesta ja äänioikeuden käyttämisestä yksittäistapauksissa, lähinnä silloin, kun rahastojen omistusosuus jossakin yhtiössä on merkittävä ja/tai käsiteltävä asia on omistajien kannalta merkittävä.

Omaisuudenhoidossa olevat varat ovat aina suoraan asiakkaan omistuksessa ja säilytetään asiakkaan nimiin avatuilla arvo-osuustileillä. Omaisuudenhoito tapahtuu valtakirjan nojalla.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltor, 13. vån.
Tapiotorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
2722772-3
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

Omaisuudenhoitajalla ei ole omaisuudenhoitosopimuksen perusteella oikeutta tai velvollisuutta osallistua yhtiökokouksiin tai rahasto-osuudenomistajien kokouksiin. Yhtiökokouksiin tai rahasto-osuudenomistajien kokouksiin osallistumisesta asiakkaan lukuun sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Fourton on Finsifin jäsen. Finsif on suomalaisten sijoittajien ja sijoituspalveluyritysten perustama yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vastuullista sijoittamista Suomessa.

Näkemyksemme mukaan hyvin hoidetut ja vastuullisesti toimivat yhtiöt ("good corporate citizens") mahdollistavat hyvän tuoton pitkällä aikavälillä. Kaikki sijoituskohteet analysoidaan huomioiden muun muassa yhtiön markkina-asema, kasvu, kannattavuus ja vähävelkaisuus.

Sijoitamme yhtiöihin, joiden liiketoiminta-ajatus on selkeästi ymmärrettävissä. Sijoituskohteella tulee olla pääomistajia ja johto, joita pidämme asiallisina ja pitkäjänteisinä. Emme halua olla mukana omistamassa yhtiötä, jossa pääomistajalla on toinen agenda kuin muilla sijoittajilla.

Dow Jones Sustainability -indeksiin kuuluvat yhtiöt ovat sijoituskohteita, jotka kulkevat läpi normaalin analyysiprosessimme, mutta jotka eivät vastuullisuuden näkökulmasta kaipa lisätoimenpiteitä meillä. Muiden yritysten osalta pyrimme sijoittamaan verrokkiryhmän parhaimpiin (best-in-class). Muutenkin lähestymistapa perustuu pitkälle alansa parhaiden yhtiöiden esille seulomiseen.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
Hagalunds Central torn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
2722772-3
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi