Y - Sobilik kriteeriumi täitmiseks	(acc) = dividende reinvesteeriv fond
N - Ebasobilik kriteeriumi täitmiseks	(dist) = dividende väljamaksev fond
Ne - Neutraalne kriteeriumi täitmiseks	

Olukorras, kus LHV osutab kliendile teenust, mis ei ole investeerimisnõustamine ega portfellivalitsemine (nt orderi vastuvõtmine, edastamine ja täitmine) ning teenust osutatakse kliendi algatusel, ei ole LHV- l võimalik määratleda kas klient kuulub vastava investeerimistoote sihtturu hulka. Sellest tulenevalt võivad kliendi huvid olla vähem kaitstud. Jätkusuutlikkuse eesmärgid võivad olla ka miinimum osakaaluna ja sellisel juhul võib Y/N väärtus muutuda.

		Sihtturg																															LHV pakkumine								
		Kliendi liik			Teadmised ja kogemused				Võimekus kanda kahjumit				Riskitaluvus						Vajadused									Eesmärgid					Ligipääsu võimaldamise strateegia				Teenuselepingu raames ligipääsetavad kategooriad					
																			Tootlusprofiil					Ajahorisont				Jätkusuutlikkuse eesmärgid				Muu										
Instrumendi tüüp	**Instrumendi alakategooria**	*jaeklient*	*kutseline klient*	*võrdne vastaspool*	*Puuduvad*	*Madalad*	*Keskmised*	*Kõrged*	*investeeritud kapitali garanteeritud*	*piiratud investeeritud kapitali kaotus*	*täielik investeeritud kapitali kaotus*	*kaotus suurem kui investeering*	*SRI (PRIIPs)*	*SRRI (UCITS)*	*Madal*	*Keskmine*	*Kõrge*	*Väga kõrge*	*Vara säilitamine*	*Väärtuse kasv*	*Jooksev sissetulek*	*Riskimaandamine*	*Võimendatud/derivatiiv*	*Väga lühike (<1a)*	*Lühike (>1a)*	*Keskmine (>3a)*	*Pikk (>5a)*	*Puuduvad*	*Põhilist negatiivset mõju arvesse võtvad investeeringud****	*Jätkusuutlikud investeeringud***	*Keskkonnasäästlikud investeeringud**	*Muud investeerimisesmärgid*	*Tähtsteerus (execution-only tehing)*	*Tehingu läbiviimine pärast asjakohasuse küsimustiku täitmist (ilma nõustamiseta)*	*Portfellihaldus*	*Mitteavalik pakkumine*	*Investeerimisteenuse leping*	*Kasvukonto*	*Pensioni investeerimiskonto*	*Võimendusega tehingute ja tuletistehingute leping*	*Broker leping*	*Trader leping*
Aktsiad	Noteeritud aktsiad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Aktsiate hoidmistunnistused	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Aktsiate märkimisõigused (rights/warrants)	Y	Y	Y	N	Ne	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	Ne	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
Noteerimata eurofondid	Noteerimata eurofondid (acc)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Noteerimata eurofondid (dist)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Börsil kaubeldavad eurofondid	Börsil kaubeldavad eurofondid - aktsiaindeks (acc)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Börsil kaubeldavad eurofondid - aktsiaindeks (dist)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Börsil kaubeldavad eurofondid - võlakirjaindeks (acc)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Börsil kaubeldavad eurofondid - võlakirjaindeks (dist)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Börsil kaubeldavad eurofondid - muud indeksid	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	Y	Y	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
Börsil kaubeldavad fondid ("ETP")	Euroopa ETC instrumendid (toorained)	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	Y	Y	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Euroopa ETN instrumendid (indeksid, toorained jm)	Y	Y	Y	N	Ne	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Ne	Y	Y	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Muu maailma ETPd - aktsiaindeks (acc)	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Muu maailma ETPd - aktsiaindeks (dist)	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Muu maailma ETPd - võlakirjaindeks (acc)	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Muu maailma ETPd - võlakirjaindeks (dist)	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	2-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	Muu maailma ETPd - muud indeksid (toorained jm)	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	3-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
Börsil kaubeldavad fondid ("ETP")	Euroopa võimendatud/tagurpidised (keerulised) ETPd	Y	Y	Y	N	Ne	Y	Y	N	N	Y	N	5-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Ne	Y	Y	Y	Ne	Ne	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
Börsil kaubeldavad fondid ("ETP")	Muu maailma võimendatud/tagurpidised (keerulised) ETPd	N	Y	Y	N	Ne	Y	Y	N	N	Y	N	5-7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Ne	N	N	Y	Ne	Ne	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
Võlakirjad	Balti ettevõtete noteeritud võlakirjad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
	Balti ettevõtete noteeritud allutatud tagamata võlakirjad	Y	Y	Y	N	Ne	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
	Balti ettevõtete noteerimata allutatud tagamata võlakirjad	Ne	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	M	Y	N	N/A	N/A	N	Ne	Y	Y	N	Y	Ne	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	N	Ne	Y	Y	N	N	N	N	N
	Välismaa ettevõtete võlakirjad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
	Arenenud riikide võlakirjad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
	Arenevate riikide võlakirjad	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Ne	Ne	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	N
Jätkusuutlikkust edendavad instrumendid	SFDR artikkel 9 eurofondid	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	SFDR artikkel 8 eurofondid	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Valuuta	Rolling Spot	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
Valuuta	FX Forwards	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
Valuuta	Vanilla optsioonid	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
CFD	Tooraine CFDd	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
CFD	Indeks CFDd	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
CFD	Aktsiate CFDd	Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	N
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid	Pikk ostuoptsioon / Pikk müügioptsioon (aktsiad, indeksid)	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Ne	Ne	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y
Keerulised aktsiainstrumendid	Aktsiate lühikeseks müümine	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	N/A	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Ne	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	Y
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid	Lühike ostuoptsioon / lühike müügioptsioon	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Ne	Ne	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid	Futuurid	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	N	Y	7	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Ne	Ne	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y
LHV tooted ja teenused - Sihtturu hinnang, mis põhineb toote raames pakutavate instrumentide sihtturgude kombineeritud tulemile.																																									
Investeerimisteenuse leping		Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	Ne	Y	Y	Y	Ne	Y	Y	N	Ne	Ne	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pensioni investeerimiskonto		Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	Ne	Y	Y	Y	Ne	Y	Y	N	Ne	N	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kasvukonto		Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N/A	N/A	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Ne	N	Y	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N	Y	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Võimendusega tehingute ja tuletistehingute leping		Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N/A	N/A	N	N	N	Y	N	N	N	Ne	Y	Y	Ne	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Broker leping		Y	Y	Y	N	N	Ne	Y	N	N	Y	Y	N/A	N/A	N	Ne	Ne	Y	N	Ne	Ne	Ne	Y	Y	Ne	Ne	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trader leping		Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N/A	N/A	N	Ne	Ne	Y	N	Y	Ne	Ne	Y	Y	Y	Ne	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N	Y	N	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SFDR ehk EL määrus nr 2019/2088 sätestab nõuded teabele, mida fondid avaldad oma jätkusuutlikkuse omaduste kohta. SFDR eristab rangemate kriteeriumidega fonde (artikkel 9 fondid) ja üldisemate kriteeriumidega fonde (artikkel 8 fondid).

* Keskkonnasäästlikud investeeringud − investeeringud majandustegevustesse, mis ELi kestlike majandustegevusalade taksonoomiamääruse nr 2020/852 alusel on lisatud keskkonnasäästlike majandustegevuste loetellu.

** Jätkusuutlikud investeeringud − investeeringud, mille eesmärk on panustada mõnesse keskkonna- või sotsiaalsesse eesmärki ja mis järgivad põhimõtet, et ei kahjustata keskkonna või sotsiaalseid tegureid. Selliste investeeringute määratlus on kirjas SFDR määruses.

*** Põhilist negatiivset mõju arvesse võtvad investeeringud − investeeringud, mis võtavad arvesse EL määruses nr 2022/1288 Lisas 1 toodud negatiivse mõju indikaatoreid, nt kasvuhoonegaaside heide, taastumatu energia tarbimise osakaal jne.