

LähiTapiola Pitkäkorko ESG



ISIN: FI0008804711

Puolivuositainen kestävyyskatsaus 30.6.2024

Sijoitusrahasto LähiTapiola Pitkäkorko ESG on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto, joka sijoittaa euromääräisiin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Sijoituskohteena ovat pääasiassa hyvälaatuiset valtioiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen liikkeelle laskemat velkakirjat sekä vakuudelliset velkakirjat. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon kestävä sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.



Morningstar

Integrointi		Omistajavaikuttaminen	Poissulkeminen
Oma kestävyysanalyysi	Pääsiallisten haitallisten vaikutusten huomiointi	Sijoituskohdetapaamiset	Heikoimman kestävyysarvosanan saaneet liikkeellelaskijat

MSCI ESG Rating	CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
Vastuullisuusluokitus (Morningstar, 31.5.2024)							
Green bondien osuus	2 %						

Lisätietoja rahaston verkkosivulla ja lahitapiola.fi/kestavasijoittaminen

Rahaston EU:n Tiedonantoasetuksen mukainen [ennakkotietolomake](#) ja siihen liittyvä [määräaikaiskatsaus](#)

LähiTapiola Pitkäkorko ESG

Kestävyydjakaumia

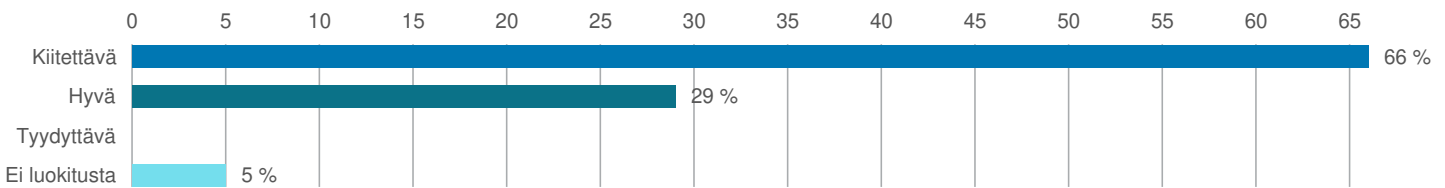
MSCI ESG rating



MSCI:n ESG-rating kuvaa rahaston vastuullisuusprofiilia.

Produced by MSCI Research as of 30/06/24.

LähiTapiola Varainhoidon Kestävyydjakauma



Kiitettävä: Liikkeeseenlaskija on edelläkävijä kestävyysasioissa. Kestävyys on mukana kaikessa toiminnassa.

Hyvä: Liikkeeseenlaskija täyttää kestävyysvaatimukset, on sitoutunut ja kehittää kestävyystään.

Tyydyttävä: Kestävyys on osa liikkeeseenlaskijan toimintaa, mutta panostukset ovat rajalliset.

Heikko: Liikkeeseenlaskija ei vielä huomioi kestävyystekijöitä toiminnassaan.

Jakauma perustuu LähiTapiola Varainhoidon kestävyysanalyysiin. Rahaston jokaiselle sijoituskohteelle tehdään kestävyysanalyysi, jossa arvioidaan kestävyystekijöiden (ESG) ja -riskien vaikutuksia yhtiön toimintaan, näkymiin ja uudelleenrahoituskykyyn pitkällä tähtäimellä. Analyysin perusteella yhtiölle annetaan LähiTapiola Varainhoidon kestävyysluokitus.

Kuuiin ja tunnuslukuihin liittyvät selitykset

Katsauksen jakaumat sisältävät rahaston käteisen ja mahdolliset johdannaiset. Pääasiassa nämä sisältyvät kategorioihin "ei luokitusta"/"tietoa ei saatavilla".

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Asetus kestävyystietojen antamisesta finanssisektorilla, mikä määrittelee sijoitustuotteesta tai -palvelusta annettavat kestävyystiedot. Sisältää tiedonanto- ja raportointivelvoitteita kestävyysriskeihin ja pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin liittyen ja määritettävä, onko sijoitustuote kestäviä sijoituksia tavoitteleva (SFDR 9), kestävyysominaisuuksia muiden ohella edistävä, edellyttäen että sijoituskohteet noudattavat hyviä hallintotapoja (SFDR 8) vai muu tuote (SFDR 6).