

Kehittynyt Aasia ESG

ISIN: FI0008812334

Kestävyysskatsaus 30.12.2021



Rahaston noudattama sijoitusstrategia

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittynyt Aasia ESG on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahasto sijoittaa LähiTapiola Varainhoidon sijoituskäytännön ja faktorimalliin perustuen pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla toimiviin yrityksiin. Faktorimallissa ulkopuolisen palveluntarjoajan ESG -luokitus ja sen muutos ovat yksi osakevalinnan kriteereistä. Hyödynnämme kestävyystekijöiden (ESG) ja -riskien arviointiin etupäässä ulkopuolisen palveluntarjoajan keräämää yhtiö- ja toimialakohtaista dataa sitä mukaa, kun sitä on saatavilla.

Rahasto edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, vaikka rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, se ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU Taksonomia-asetuksen (2019/2088) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin eikä sillä siten ole myöskään tavoitetta tehdä tiettyä vähimmäisosuutta tällaisia sijoituksia.

Rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestäväystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, osallistamalla yhtiökokouksiin sekä rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
- Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
- Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG -luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
- Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiihen, ruskohiihen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiihen, ruskohiihen tai turpeeseen.

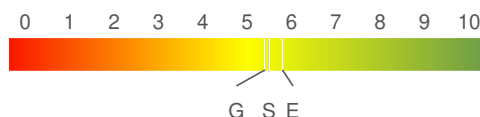
Edellä mainituilla rajauksilla pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

MSCI ESG rating

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA



MSCI:n ESG-rating kuvaa rahaston vastuullisuusprofiilia, ja E-, S- ja G-arvosanat kuvaavat MSCI:n arvioita rahaston sijoituskohteiden kehitystä ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä kestäväystekijöissä.

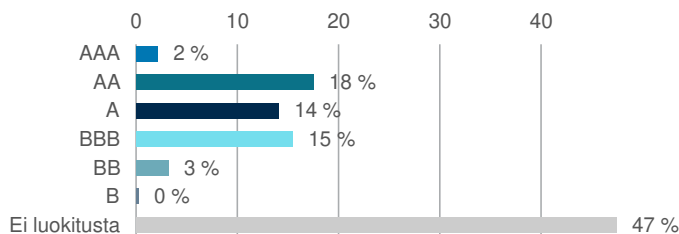
Produced by MSCI Research as of 31/12/21.

Morningstar-vastuullisuusluokitus



Morningstarin vastuullisuusluokitus kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuusriskiä suhteessa muiden samassa Morningstarin määrittelemässä vertailuluokassa olevien rahastojen omistuksiin.

MSCI ESG Rating -jakauma



©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission *

Jakauma perustuu MSCI:n yhtiöille antamiin vastuullisuusluokituksiin (ESG). AAA = kiitettävä ja CCC = heikko.

Ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan tässä katsauksessa esitetyillä mittareilla. Mittareiden arvot ja tiedot perustuvat katsauksen päiväkseen tilanteeseen. Mittareiden arvot ja tiedot voivat muuttua.

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestäväystekijöihin. Sijoitusten arvoon vaikuttavien kestävyysriskien ja sijoituskohteiden toiminnasta aiheutuvien kestävyyshaittojen huomioimisesta kerrotaan lisää LähiTapiola Varainhoidon kestävä sijoittamisen periaatteissa.

LähiTapiola Varainhoito vaikuttaa sijoituskohteisiin rahaston nimissä osallistumalla yhtiökokouksiin. Kestävyyden huomioiminen ja aktiivinen omistajuus tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja rahaston [verkkosivulla](#)

lahitapiola.fi/kestavasijoittaminen

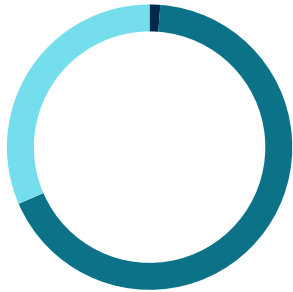
Kehittynyt Aasia ESG

ISIN: F10008812334

Kestävyysskatsaus 30.12.2021



YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen



- Rikkoo vähintään yhtä periaatetta 0 %
- Tarkkailulistalla 1 %
- Noudattaa periaatteita 67 %
- Tietoa ei saatavilla 31 %

©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission *

Hallitusten sukupuolijakauma



- 0% naisia (15%)
- Alle 30% naisia (38%)
- 30-50% naisia (13%)
- Yli 50% naisia (1%)
- Tietoa ei saatavilla (33%)

©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission *

Hallitusten jäsenten riippumattomuus

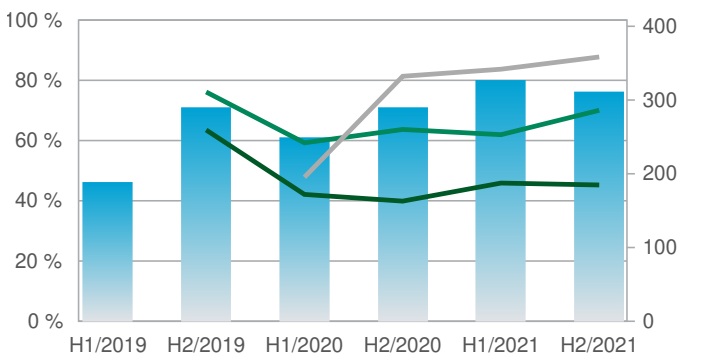


- Alle puolet riippumattomia 38 %
- 50-75% riippumattomia 21 %
- Yli 75% riippumattomia 8 %
- Tietoa ei saatavilla 33 %

©2021 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission *

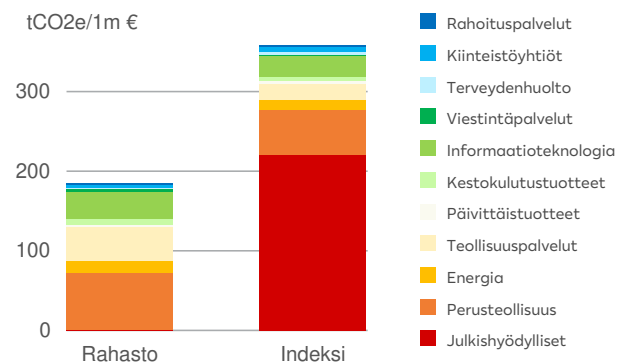
Hallituksen jäsen määritellään riippumattomaksi, jos hän on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja on ollut alle 10 vuotta hallituksessa.

Hiilijalanjälki



- Raportoineiden yhtiöiden osuus % (vas. asteikko)
- Hiili-intensiteetti tCO2/1m€ (oik. asteikko)
- Indeksin hiili-intensiteetti tCO2/1m€ (oik. asteikko)
- Hiilitehokkuus tCO2/1m€ (oik. asteikko)

Hiili-intensiteettien toimialajakaumat



Kunkin GICS-toimialan kontribuutio rahaston (tai vertailuindeksiin) hiili-intensiteettiin. Toimialakohtainen hiili-intensiteetiluku lasketaan painottamalla yhtiökohtaista hiili-intensiteettiä yhtiön osuudella rahastossa (tai vertailuindeksissä) ja laskemalla toimialoittain sijoitusten painotetut luvut yhteen. Hiili-intensiteettien laskennassa noudatamme TCFD:n suosituksia.

Kehittynyt Aasia ESG

ISIN: FI0008812334

Kestävyykskatsaus 30.12.2021



Aktiivinen omistajuus

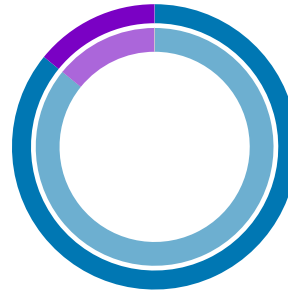


Yhtiökokoukset vuonna 2021

Tapaamiset yhtiöiden johdon kanssa vuosina 2020-2021

Osallistuimme rahaston nimissä 286 yhtiökokoukseen vuonna 2021.

Äänestäminen yhtiökokouksissa: johdon ja osakkeenomistajien esitykset



- Äänestetty esityksen puolesta 86 %
- Äänestetty esitystä vastaan 14 %
- Ei äänestetty esityksestä 0 %
- Johdon esitys, äänestetty puolesta 86 %
- Osakkeenomistajien esitys, äänestetty puolesta 0 %
- Johdon esitys, äänestetty vastaan 14 %
- Osakkeenomistajien esitys, äänestetty vastaan 0 %
- Johdon esitys, ei äänestetty esityksestä 0 %
- Osakkeenomistajien esitys, ei äänestetty esityksestä 0 %

Tunnusluvut

	Rahasto	Indeksi*
Hiili-intensiteetti (tCO2 e) (31.12.2021)	184,80	358,40
Päästöt raportoineiden yhtiöiden osuus (31.12.2021)	76 %	94 %

* Vertailussa käytetty indeksi: Morningstar Developed Markets Asia Pacific

Kuviin ja tunnuslukuihin liittyvät selitykset

MSCI-rating ja E-, S- ja G-arvosanat

MSCI pisteittää yhtiöiden toimintaa ympäristöön (E), sosiaaliseen vastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyvissä kestävyystekijöissä skaalalla 0-10. Mitä korkeammat pisteet, sitä paremmin MSCI arvioi yhtiön ottavan kestävyystekijät huomioon ja varautuvan niihin liittyviin riskeihin. E-, S- ja G-arvosanat ovat absoluuttisia, ja rahaston E-, S- ja G-arvosanat saadaan laskemalla rahaston sijoituskohteiden painotettu keskiarvo kustakin osa-alueesta. MSCI:n ESG-luokitusta laskettaessa yhtiökohtaiset arvosanat toimialapainotetaan ensin, joten ESG -luokitusta ei voi suoraan johtaa rahaston E-, S- ja G-tekijöiden arvosanoista.

Vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

YK:n yleiskokous vahvisti Agenda 2030-ohjelman, joka sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta, syyskuussa 2015. Tavoitteiden päämääränä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kestävä kehitys, jossa otetaan huomioon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet tasavertaisesti. Tavoitteet sitovat kaikkia YK:n jäsenmaita ja töitä tavoitteiden toteutumisen eteen on tehtävä niin globaalisti, kansallisella kuin yhtiö- ja yksilötasolla. Määrittelemme jokaiselle sijoituskohteelle, mitä kestävän kehityksen tavoitteita yhtiö toiminnallaan edistää. Määrittelyssä huomioimme yhtiön toimialan ja maantieteellisen alueen, jossa yhtiö toimii. Tavoitteenamme on ensisijaisesti identifioida ne yhtiöt, joiden toiminnalla on suora vaikutus tavoitteisiin. Toissijaisesti tarkastelemme yhtiöitä, joiden toiminta välillisesti vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Määrittelemme perusteella yksittäinen yhtiö voi vaikuttaa 1-3 tavoitteeseen. Kaikki sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät automaattisesti saa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista luokittelua, vaikka sijoituskohteen liiketoiminta voi muilta osin olla vastuullista.

Hiili-intensiteetti

Hiili-intensiteetti kuvaa rahaston hiilirisikiä. Rahastolle hiili-intensiteettiluku lasketaan painottamalla sijoituskohterahoastokohtaista hiili-intensiteettiä rahaston osuudella ja laskemalla

Disclaimer: Although LähiTapiola Asset Management Ltd information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the information can and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Hiilithehokkuus kertoo paljonko päästöjä (tCO2 ekvivalentti) kohdistuu 1 miljoonan euron MSCI ESG Research LLCs ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The information is provided for the use of the information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the information.

Osakerahastoille rahaston omistamat päästöt lasketaan kertomalla yksittäisen yhtiön päästöluku rahaston omistussuudella yhtiöstä (sijoituksen arvo/yhtiön markkina-arvo) ja laskemalla rahaston esittävien tietojen mahdollisista virheistä tai niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Tämän katsauksen tietoja ei ole tarkoitettu kehoitukseksi merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Sijoittamiseen liittyvä ainoa taloudellinen riski, rahaston arvo voi muosta tai lasketa ja asiaksi voi menettää rahaston sijoittamiaan varoja. Ennen merkinnän tekemistä tulee tutustua rahaston avointen esitteeseen; sijoittamiseen ja rahastoosittamiseen jotka sad ilmaiseksi suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta lahitapiola.fi/rahasto.

(sijoituksen arvo/yhtiön markkina-arvo + yhtiön kokonaisvelka) ja laskemalla rahaston yksittäisten LähiTapiola Varainhoito Oy Revontulenkua 1, 02010 LÄHITAPIOLA

lahitapiola.fi

Raportointien yhtiöiden osuus