

# Utvecklade Asien ESG

ISIN: FI0008812334

## Hållbarhetsöversikt 30.6.2023



### Placeringsstrategi som fonden följer

Placeringsfonden LokalTapiola Utvecklade Asien ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar grundar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och faktormodell. Placeringar utgörs i regel av företag som har verksamhet på marknaderna i Asien och Stillahavsområdet. En utomstående tjänsteleverantörs ESG-rating och dess förändring är ett av kriterierna för aktieval i faktormodellen. I bedömningen av hållbarhetsfaktorer (ESG) och -risker utnyttjar vi företags- och branschspecifik data som en utomstående tjänsteleverantör har samlat allteftersom data finns att tillgå.

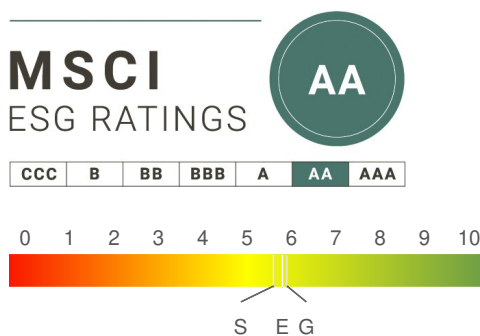
Fonden främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö och samhälle genom att inkludera bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, genom att delta i bolagstämor samt genom att utesluta vissa bolag från placeringsuniversum.

### Följande begränsningar vad gäller miljö, god förvaltningssed och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

- Fonden placerar inte i företag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och korruption.
- Fonden placerar inte i företag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
- Fonden placerar inte i företag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
- Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabbblån som erbjuds till konsumenterna.
- Fonden placerar inte i företag som fått den längsta ESG-ratingen av den utomstående tjänsteleverantören vi använder och som inte har presenterat en verifierbar plan med åtgärder för att förbättra verksamheten.
- Fonden placerar inte i företag där över 20 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 20 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.

Genom begränsningarna ovan strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar goda förvaltningsseder.

### MSCI ESG rating



MSCIs ESG-rating beskriver fondens hållbarhetsprofil. E-, S- och G-vitsorden beskriver MSCIs bedömning om utveckling av placeringsobjektet gällande hållbarhetsfaktorer i anknytning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

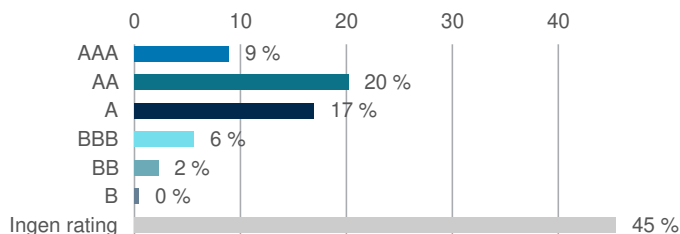
Produced by MSCI Research as of 30/06/23.

### Morningstars hållbarhetsbetyg



Morningstars hållbarhetsbetyg beskriver ESG-risker i bolag som fonden placerat i, i förhållande till placeringar i andra fonder i samma av Morningstar definierad jämförelsegrupp.

### MSCI ESG Rating -fördelning



©2023 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission \*

Fördelningen baserar sig på bolagens MSCI ESG-ratings. AAA = berömlig och CCC = svag.

I fondens placeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och beroende på tillgänglig information negativa konsekvenser för hållbar utveckling i [LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering](#).

LokalTapiola Kapitalförvaltning påverkar placeringsobjekten i fondens namn främst genom möten med ledningen av företag, genom deltagandet i bolagstämor samt genom att påverka företag och beslutsfattare tillsammans med andra placerare. Genom beaktandet av hållbarheten och ett aktivt ägarskap stöder vi uppnåendet av fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Mer information på fondens [webbsida](#)

[lahitapiola.fi/hallbarplacering](http://lahitapiola.fi/hallbarplacering)

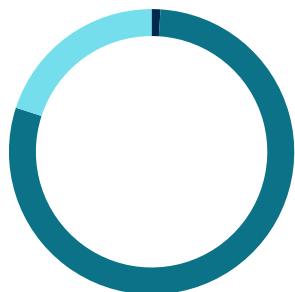
# Utvecklade Asien ESG

ISIN: FI0008812334

Hållbarhetsöversikt 30.6.2023



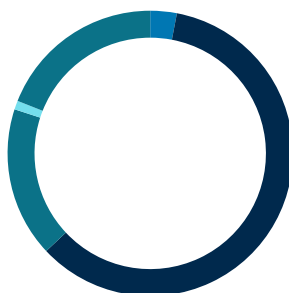
## Överensstämmelse med FNs Global Compact principer



- Bryter mot minst en princip (0%)
- På bevakningslistan (1%)
- Respekterar principerna (79%)
- Ingen information (20%)

©2023 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission \*

## Könsfördelning i styrelser



- Kvinnor i styrelsen 0% (3%)
- Kvinnor i styrelsen under 30% (60%)
- Kvinnor i styrelsen 30-50 % (17%)
- Kvinnor i styrelsen över 50 % (1%)
- Ingen information (19%)

©2023 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission \*

## Styrelseledamöternas oberoende

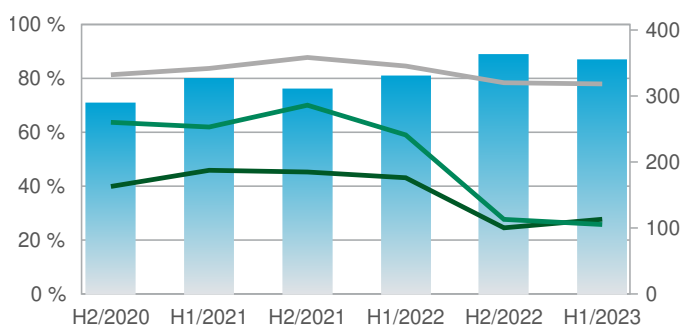


- Under hälften oberoende (32%)
- 50-75 % oberoende (24%)
- Över 75 % oberoende (12%)
- Ingen information (32%)

©2023 MSCI ESG Research Inc. Reproduced by permission \*

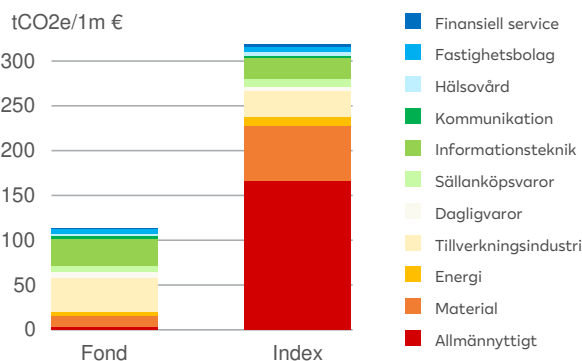
En styrelseledamot är oberoende, om hen är oberoende från bolaget och dess största ägare, och har varit styrelseledamot under 10 år.

## Kolavtryck



- Andelen företag som rapporterat sina utsläpp % (vänster)
- Kolintensitet tCO2/1m€ (höger)
- Index kolintensitet tCO2/1m€ (höger)
- Koleffektivitet tCO2/1m€ (höger)

## Kolintensiteternas branschfördelning



Kontribution av varje GICS-bransch till fondens (eller indexets) kolintensitet. Branschspecifika kolintensitetssiffror beräknas genom att vikta de beräknade bolagsspecifika kolintensiteterna med bolagets andel i fonden (eller indexet) och genom att branschvis sammanräkna alla viktade siffror. I beräkningen av kolintensiteterna beaktas TCFD:s rekommendationer.

# Utvecklade Asien ESG

ISIN: FIO008812334

Hållbarhetsöversikt 30.6.2023



LOKALTAPIOLA

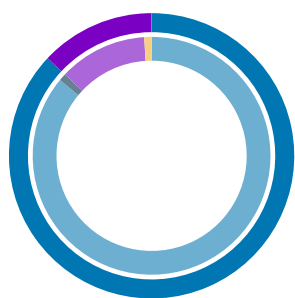
## Aktivt ägarskap



◆ Bolagsstämmor

Vi deltog i 195 bolagsstämmor i fondens namn under första halvåret 2023.

## Röstande på bolagsstämmor: ledningens och aktieägarnas förslag



- Röstade för förslaget 87 %
- Röstade mot förslaget 13 %
- Ingen röstning om förslaget 0 %
- Styrelsens förslag, röstad för 86 %
- Aktieägarnas förslag, röstad för 1 %
- Styrelsens förslag, röstad emot 12 %
- Aktieägarnas förslag, röstad emot 1 %
- Styrelsens förslag, avstod från att rösta 0 %
- Aktieägarnas förslag, avstod från att rösta 0 %

## Nyckeltal

	Fond	Index*
Kolintensitet (tCO <sub>2</sub> e)	113,20	318,30
Andelen bolag som rapporterat sina utsläpp	87 %	97 %

Indexet som använts i jämförelsen: Morningstar Developed Markets Asia Pacific

## Definition för bilder och nyckeltal

Fördelningarna i rapporten innehåller fondens kontanta medel och eventuella derivat. I huvudsak ingår de i kategorierna "ingen rating"/"ingen information".

### MSCI poängsätter företagets verksamhet gällande hållbarhetsfaktorer i anknytning till miljö (E), socialt ansvar (S) och god förvaltningssed (G) på en skala mellan 0 och 10. Ju högre poäng företaget desto bättre tar företaget i beaktande hållbarhetsfaktorerna och bereder sig för riskerna som härstammar från dessa faktorer enligt MSCIs bedömning. E-, S- och G-vitsorden är absoluta, och E-, S- och G-vitsorden för en fond fås genom att vikta de företagsspecifika vitsorden med företagets andel i portföljen och att summera alla viktade siffror för fonden. Då MSCI ESG-rating beräknas viktas de företagsspecifika vitsorden branschvis först och därmed kan fondens ESG-rating inte härledas direkt från fondens E-, S- och G-vitsorden.

**MSCI poängsätter företagets verksamhet gällande hållbarhetsfaktorer i anknytning till miljö (E), socialt ansvar (S) och god förvaltningssed (G) på en skala mellan 0 och 10. Ju högre poäng företaget desto bättre tar företaget i beaktande hållbarhetsfaktorerna och bereder sig för riskerna som härstammar från dessa faktorer enligt MSCIs bedömning. E-, S- och G-vitsorden är absoluta, och E-, S- och G-vitsorden för en fond fås genom att vikta de företagsspecifika vitsorden med företagets andel i portföljen och att summera alla viktade siffror för fonden. Då MSCI ESG-rating beräknas viktas de företagsspecifika vitsorden branschvis först och därmed kan fondens ESG-rating inte härledas direkt från fondens E-, S- och G-vitsorden.**

### Inverkan på FN:s globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 fastställde FN:s generalförsamling Agenda 2030 –program som innehåller 17 globala mål och 169 underliggande mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att eliminera extrem fattigdom samt en hållbar utveckling med ett likvärdigt beaktande av ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner. Målen är bindande för alla FN:s medlemsländer och för att målen ska uppnås krävs globalt, nationellt, och individuellt arbete samt arbete i företagen. För varje placeringsobjekt fastställer vi de mål för hållbar utveckling vilka företaget främjar med sin verksamhet. När målen fastställs beaktar vi företagets bransch och det geografiska område där företaget är verksam. Vårt mål är i första hand att identifiera de företag vars verksamhet har en direkt inverkan på målen. Å andra sidan granskar vi företag vars verksamhet har en indirekt inverkan på att målen kan uppnås. Vi kan ge ett enskilt företag 1-3 mål, som företaget främjar. Alla företag som är placeringsobjekt klassificeras inte automatiskt utgående från FN:s mål för hållbar utveckling även om ett placeringsobjektets affärsverksamhet kan på andra sätt vara ansvarsfullt.

### Koldioxidintensitet

Koldioxidintensiteten beskriver fondens koldioxidrisk i förhållande till omsättningen. I beräkningen divideras bolagets utsläpp (tCO<sub>2</sub>-ekvivalenten) med bolagets omsättning (m EUR). Koldioxidintensitetstallet för fonden räknas genom att väga den bolagsspecifika koldioxidintensiteten utifrån bolagets andel i fonden och addera de vägda talen för fondens investeringar. Räknesättet följer TCFD:s rekommendationer.

### Kollektivitet

Kollektivitet mäter fondens risk som härstammar från utsläpp i förhållande till placeringsvärde. Kollektiviteten beräknas genom att dividera fondens totala utsläpp (t CO<sub>2</sub> ekvivalent) med fondens kapital (m EUR). Kollektiviteten berättar hur mycket utsläpp (t CO<sub>2</sub> ekvivalent) som riktas till en placering på 1 miljon euro i fonden. I beräkningen beaktas TCFD:s rekommendationer.

### Totala utsläpp

Fondens totala utsläpp (t CO<sub>2</sub> ekvivalent) beskriver fondens sk. ägda utsläpp. För en aktiefond beräknas de ägda utsläppen genom att multiplicera det enskilda bolagets utsläpp med fondens ägarandel i bolaget (placeringens värde/bolagets marknadsvärde) och genom att räkna ihop dessa siffror för alla placeringar. För en företagsrådgivningsfond beräknas de till placeringsriska riktade utsläppen genom att multiplicera det enskilda bolagets utsläpp med fondens andel av bolagets totala kapital (placeringens värde/bolagets marknadsvärde + totala skulder) och genom att räkna ihop dessa siffror för alla placeringar.

### De rapporterade bolagens andel

Andelen bolag som rapporterat utsläppen av bolag som utgör fondens (eller jämförelseindexets) investeringsobjekt. Vi rapporterar det fondspecifika (eller indexets) koldioxidavtryckstal endast om andelen rapporterade bolag är över 50 procent. I koldioxidavtryckstalet har beaktats växthusgasutsläppen (tCO<sub>2</sub>-ekvivalenten) från tillgängliga bolag som utgör fondens investeringsobjekt äger eller kontrollerar samt från elproduktionen bolagen skaffar. I beräkningen använder de senaste tillgängliga talen bolagen rapporterat.

### SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska ges inom den finansiella sektorn vilken bestämmer hållbarhetsuppgifterna som ska ges om investeringsprodukten eller -tjänsten. Omfattar upplysnings- och rapporteringskyldigheter i anknytning till hållbarhetsrisker och huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter och det ska fastställas om investeringsprodukten strävar efter hållbara investeringar (SFDR 9), främjar hållbarhetsegenskaper utöver de andra egenskaperna, förutsatt att investeringsobjekten iakttar god förvaltningssed (SFDR 8), eller är en annan produkt (SFDR 6).

Sustainability Rating as of 30th June 2023. Corporate and Sovereign Sustainability Score and Investment Style as of 31st December 2022. Morningstar's Sustainability Score incorporates Sustainalytics' company and country-level analysis.

© 2023 Morningstar. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

\* MSCI Disclaimer: Although LocalTapiola 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 and/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 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.

MSCI ESG Research LLC's ("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 "as is" and the user of the information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the information.

**Ansvarsbegränsning:** Ansvarsbegränsning: Rapporten är gjord av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Informationen i rapporten har samlats in från källor som anses pålitliga. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ansvarar inte för eventuella felaktigheter i informationen som presenteras i rapporten och inte heller för skador som orsakats av att informationen använts. Informationen i rapporten är inte avsedd som en uppmaning att teckna eller lösa in fondandelar. Till placering ansluter sig alltid en ekonomisk risk, fondens värde kan öka eller minska och kunden kan förlora tillgångar som denne placerat i fonden. Före man tecknar fondandelar ska man bekanta sig med fondens faktablad, fondstadgar och fondprospekt som fås gratis på finska och svenska på adressen lahitalpiola.fi/rahasot.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab Norrskensgränden 1, 02010 LOKALTAPIOLA

lahitalpiola.fi