

# Långränta ESG

ISIN: FI0008804711

## Hållbarhetsöversikt 30.12.2021

Fondens mål är utöver andra egenskaper främja egenskaper i anknytning till miljö och samhälle, även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

## Placeringsstrategi som fonden följer

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta ESG är en aktivt förvaltningsfond som gör ränteinvesteringar i euro i Europa och i OECD-länder. Investeringssubjekten är huvudsakligen högklassiga obligationer emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund samt obligationer med säkerhet. I fondens investeringsbeslut beaktas faktorer i anknytning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) enligt LokalTapiola Kapitalförvaltningsprinciper för hållbara investeringar.

Fonden främjar med alla sina värdepappersinvesteringar egenskaper i anknytning till miljön, en god förvaltningssed och socialt ansvar genom att inkludera en bedömning av hållbarhetsfaktorer i valet av investeringar, genom att i sina investeringar satsa på emittenter som har en bättre hållbarhetsklassificering och genom att investera i s.k. gröna social- och sustainability-obligationer.

Följande begränsningar i anknytning till miljön, en god förvaltningssed och socialt ansvar är bindande för investeringsbesluten:

- Utöver den traditionella investeringsanalysen görs en hållbarhetsanalys av investeringssubjekten och resultatet av analyserna påverkar positionen i fonden
- Fondens investerar inte i emittenter som har fått ett svagt hållbarhetsvitsord

Målet med de ovan nämnda begränsningarna och analysen av hur emittenterna förverkligat en god förvaltningssed är att säkerställa att emittenterna som utgör investeringssubjekt iakttar en god förvaltningssed. Förverkligandet av egenskaperna i anknytning till miljön, en god förvaltningssed och socialt ansvar mäts med mätare som presenteras i denna rapport. Mätarnas värden och data grundar sig på situationen vid dateringen av rapporten. Mätarnas värden och data kan ändra.



## MSCI ESG rating

MSCI  
ESG RATINGS



CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----

MSCIs ESG-rating beskriver fondens hållbarhetsprofil.

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

## 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.

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av uppgifter som finns att tillgå de huvudsakliga skadliga inverkningarna på hållbarhetsfaktorer. Mer om beaktandet av hållbarhetsrisker som påverkar investeringarnas värde och hållbarhetsskador som orsakas av investeringssubjektens verksamhet berättas i LokalTapiola Kapitalförvaltningsprinciper för hållbara investeringar.

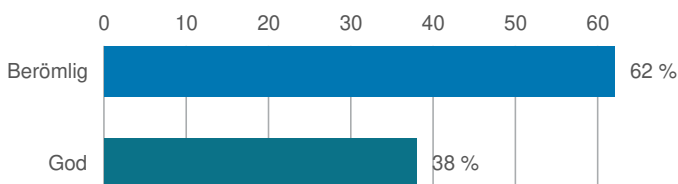
LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att i fondens namn påverka investeringssubjekten genom att möta representanter för emittenterna och genom att påverka beslutsfattare tillsammans med andra investerare. Beaktandet av hållbarhet och ett aktivt investerande bidrar till att fondens långsiktiga mål vad gäller avkastningen på investeringarna kan uppnås.

Mer information på fondens [webbsida](#).

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



### LokalTapiola Kapitalförvaltning hållbarhetsfördelning



**Utmärkt:** Emittenten är en föregångare inom hållbarhetsfrågor. Hållbarhet beaktas i all verksamhet.

**Bra:** Emittenten uppfyller hållbarhetskraven, är engagerad och utvecklar hållbarheten.

**Nöjaktig:** Hållbarhet är en del av emittentens verksamhet men satsningarna är begränsade.

**Svag:** Emittenten beaktar inte ännu hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet.

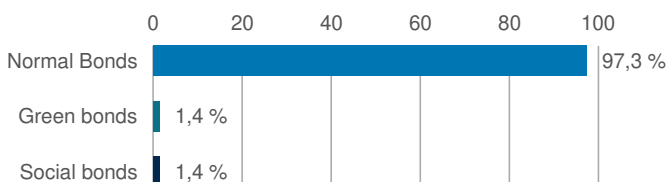
Fördelningen baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys.

### Definition för bilder och nyckeltal

#### 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 rapporteringsskyldigheter 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 förvaltningsd (SFDR 8), eller är en annan produkt (SFDR 6).

### Fördelning av placeringar enligt typ av skuldebrev



**Kapitalet från gröna masskuldebrev (green bonds)** används enbart till godkända gröna projekt.

**Kapitalet från sociala masskuldebrev (social bonds)** används enbart till godkända projekt, som har en positiv socioekonomisk inverkan.

**Kapitalet från masskuldebrev med positiv inverkan på hållbar utveckling (sustainability bonds)** används till godkända projekt, som är både gröna och sociala.

**Emittenten av SDG masskuldebrev (SDG bonds)** påverkar positivt i FN:s globala mål enligt uppskattning av LokalTapiola Kapitalförvaltning.

\*) MSCI Disclaimer: Although LokalTapiola 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 in 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.

**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 lahitapiola.fi/rahastot.