

# Realränta ESG

ISIN: FI4000340260

## Hållbarhetsöversikt 30.6.2023



### Placeringsstrategi som fonden följer

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta ESG är en aktivt förvaltd långräntefond som gör ränteinvesteringar i euro i Europa och i OECD-länder. Investeringsojektet är huvudsakligen högklassiga inflationsbundna obligationer emitterade av stater, kommuner och offentliga samfund. I fondens investeringsbeslut beaktas faktorer i anknytning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG) enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer 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 och genom att i sina investeringar satsa på emittenter som har en bättre hållbarhetsklassificering.

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

- Utöver den traditionella investeringsanalysen görs en hållbarhetsanalys av investeringsobjekten och resultatet av analyserna påverkar positionen i fonden
- Fonden 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 investeringsobjekt 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 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.

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 investeringsobjektens verksamhet berättas i LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara investeringar.

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att i fondens namn påverka investeringsobjekten genom att möta representanter för emittenterna och genom att påverka beslutsfattare tillsammans med andra investerare. Beaktandet av hållbarhet och ett aktivt investering 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)

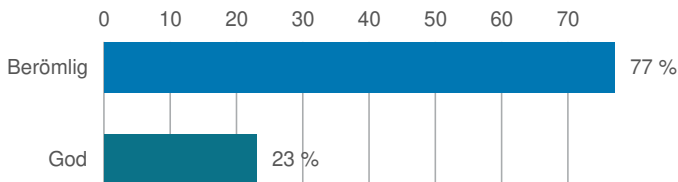
# Realränta ESG

ISIN: FI4000340260

## Hållbarhetsöversikt 30.6.2023



### 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

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

#### 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 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.