

LokalTapiola-fondernas taxonomienlighet

EU:s taxonomiförordning (2020/852) är en del av EU:s regleringshelhet för hållbar finansiering. Taxonomiförordningen skapar kriterierna för vilka ekonomiska verksamheter kan anses vara hållbara med tanke på miljön. Taxonomien omfattar sex miljömål: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. För närvarande har tekniska granskningskriterier publicerats för de två första målen (begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar). För att verksamheten ska vara taxonomienlig ska den uppfylla de tekniska granskningskriterierna och den får inte orsaka betydande skada för övriga mål och den måste uppfylla vissa sociala minimiskydds krav.

Fonden	Bedömning av taxonomienlighet (%)	Miljömål
Hållbar Påverkan Ränta	12,5**	Begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar
Hållbar Miljö	38,1	Begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar
Europa Mid Cap ESG	6,6	
Välfärd ESG	0,2	
Tillväxt ESG	1,4	
Utvecklade Asien ESG	6,1	
Konsument ESG	1,2	
Norden ESG	5,6	
USA Mid Cap ESG	4,5	
Kortränta ESG	6,5	
Nordlig Företagsränta ESG	8,4	
Företagsränta ESG	11,6	
Långränta ESG	0,8*	
Realränta ESG	0*	
2025 ESG	4,8	
2035 ESG	6,5	
2045 ESG	6,4	
Specialplaceringsfond Investeringsfastigheter	0	

*Uppgifter om taxonomienlighet finns inte att tillgå för statsobligationsinvesteringar

**Grundar sig på emittenternas bedömning av taxonomienlighet

Tabellen omfattar en bedömning av taxonomienligheten för de LokalTapiola-fonder vilka utöver övriga egenskaper främjar egenskaper i anknytning till miljön samt fonder vars mål är att göra hållbara investeringar. Bedömningarna grundar sig på modellen i Upright Project. Vad gäller fonder som gör hållbara investeringar så rapporteras även vilka miljömål fonden främjar. Vad gäller specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter så grundar sig bedömningen av taxonomienlighet på LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab:s bedömning.

Uppgifterna grundar sig på situationen 31.3.2022 och situationen kan ändra. Fonderna har inte förbundit sig att göra ett visst minimiantal taxonomienliga investeringar.