

LähiTapiolan sijoitussalkkujen taksonomian mukaisuus

EU:n taksonomia-asetus (2020/852) on osa EU:n kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuutta. Taksonomia-asetus luo kriteerit sille, mitä taloudellisia toimintoja voidaan pitää ympäristön kannalta kestävinä. Taksonomiassa on kuusi ympäristötavoitetta: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Tällä hetkellä tekniset arviointikriteerit on julkaistu kahdelle ensimmäiselle tavoitteelle (ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen). Jotta toiminto olisi taksonomian mukainen, niin sen tulee täyttää tekniset arviointikriteerit, eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille tavoitteille ja sen tulee täyttää tietyt sosiaaliset vähimmäissuojavaatimukset.

Sijoitussalkku	Arvio taksonomian mukaisuudesta (%)
Eurooppa Plus	4,36 %
Kiinteistö	1,10 % *
Korkostrategia	3,73 %
Strategia 10	3,84 %
Strategia 30	3,95 %
Strategia 50	4,07 %
Strategia 70	4,18 %
Laaja Maltti	1,77 %
Laaja Tasapaino	3,28 %
Laaja Rohkea	3,08 %
Suomi Plus	3,67 %
Nordic Plus	4,44 %
Harkitseva	3,49 %
Vakaa Varainhoito	3,32 %
Reipas Varainhoito	3,45 %
Rohkea Varainhoito	3,48 %

*Kiinteistö-sijoitussalkun taksonomiamukaisuuteen on saatu lukuja ainoastaan LähiTapiola Lyhytkorosta ja S-Pankin Toimitila-rahastosta, jotka muodostavat vain osan Kiinteistö-sijoitussalkusta. Muut salkun sijoituskohteet on laskettu 0% arvolla.

Taulukossa on arvio niiden sijoitussalkkujen taksonomian mukaisuudesta, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia sekä rahastojen, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Arviot perustuvat Upright Projectin mallinnukseen. Lisäksi sijoitussalkuista, jotka tekevät kestäviä sijoituksia, raportoidaan, mitä ympäristötavoitetta rahasto edistää.

Tiedot perustuvat 31.3.2022 tilanteeseen ja tilanne voi muuttua. Sijoitussalkut eivät ole sitoutuneet tekemään tiettyä vähimmäismäärää taksonomian mukaisia sijoituksia.