

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab

## Principer för hållbar investeringsverksamhet

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab verkar som förvaltare av alternativa fonder i anknytning till fastighets-, kapital- och skuldkapitalfonder som bolaget administrerar. Vår huvudsakliga uppgift är att försöka uppnå det bästa möjliga förhållandet mellan avkastning och risk för våra investerare och vi anser att det är möjligt genom hållbara val och tillvägagångssätt.

Med hållbarhetsrisker avses händelser eller omständigheter i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om de realiserar, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsriskerna kan ha en avsevärd inverkan på avkastningen om investeringsobjektet försummat riskhanteringen och att förbereda sig på risker. Genom att hantera hållbarhetsrisker när vi väljer investeringsobjekt och bygger upp investeringsportföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings-/riskprofilen för investeringarna på lång sikt. Med huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling avses de negativa effekter investeringsobjektens verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer.

Som bolag beaktar LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab inte negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Det här beror på att bolagets affärsverksamhet endast omfattar administration av alternativa investeringsfonder och i de flesta av de administrerade fonderna beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling, eftersom fonderna i fråga har grundats före regleringen började gälla, och det går inte att ändra deras investeringsstrategier i efterhand.

I valet av fonder (kapital- och skuldkapitalfonder) beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling eftersom det inte finns tillräckligt med tillförlitliga uppgifter om fondernas inverkan på hållbarhetsfaktorerna. Vad gäller nya fonder som grundas så strävar vi efter att beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling enligt det och i den utsträckning uppgifter i anknytning till dem finns att tillgå. Dessa granskas fonspecifikt vad gäller beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Europaparlamentets och rådets (EU) förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn 2019/2088 har beaktats i de här principerna för hållbar investeringsverksamhet. LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab iakttar i sin investeringsverksamhet även FN:s principer för hållbara investeringar (PRI) till vilka bolagets moderbolag, LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, har förbundit sig år 2010. Det är koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning som rapporterar till PRI.

Principerna är:

- Vi beaktar faktorer i anknytning till miljön, socialt ansvar och god förvaltnings sed (ESG) när vi bedömer investeringsobjekt och tar investeringsbeslut.
- Vi är aktiva ägare och beaktar faktorer i anknytning till miljön, socialt ansvar och god förvaltnings sed i vår ägarpolicy.
- Vi förutsätter att våra investeringsobjekt ger tillräckligt med upplysningar om konsekvenserna av aspekter som gäller miljön, socialt ansvar och god förvaltnings sed.
- Vi främjar att organisationerna i investeringsbranschen godkänner och tar i bruk principerna för hållbara investeringar.
- Vi samarbetar med andra som undertecknat principerna för att främja att principerna tas effektivt i bruk.
- Vi rapporterar om våra åtgärder och utvecklingen vad gäller ibrukttagandet av principerna.

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab är dessutom medlem i Pääomasijoittajat Ry, vars mål är att främja branschen, transparensen och öppenheten i branschen samt hållbara investeringar. Som medlem av föreningen har vi förbundit oss till att följa föreningens stadgar om öppenhet och hållbarhet och vi vill på det här sättet bidra till att främja utvecklingen i branschen.

### **Verkställandet av hållbarhetsprinciperna i fastighetsinvesteringar**

Vid investeringar i fastighetsfonder iakttar LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab principerna för hållbarhet inom fastighetsinvesteringar i LokalTapiolas fastighetsaffärsverksamhet, vilka finns att läsa på bolagets webbsidor.

### **Verkställandet av hållbarhetsprinciperna i valet av fonder (kapital- och skuld kapitalfonder)**

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab har lagt ut portföljförvaltningen av kapital- och skuld kapitalfonder till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. I portföljförvaltningen av fonderna iakttas LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens gemensamma principer för hållbar placeringsverksamhet, vilka finns att läsas på LokalTapiolas webbplats.

### **Ny granskning och godkännande**

De här principerna granskas på nytt varje år och i samband med väsentliga ändringar. Verkställande direktören ansvarar för uppdateringen av principerna. Styrelsen för LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab godkänner de här principerna och ändringarna som görs i dem.

Styrelsen för LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder har godkänt principerna 17.5.2024.