

FIM RAHASTOT

VASTUULLISUUSRAPORTTI 30.9.2020

# FIM Euro

Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto

## Salkun ESG-pisteet

5,82

### Osa-alueiden pisteet

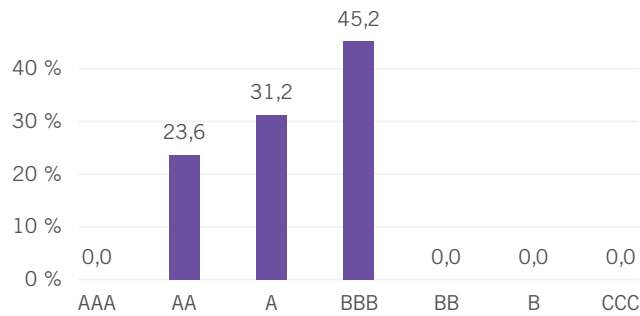
Ympäristö (E)	4,17
Sosiaalinen (S)	7,39
Hallinto (G)	6,86

Kattavuus salkun markkina-arvosta 100,00 %

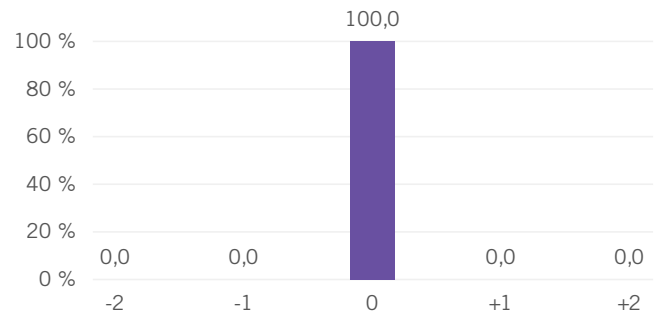
## Salkun ESG-luokitus

AAA	Erinomainen
AA	Erittäin hyvä
A	Hyvä
BBB	Keskimääräinen
BB	Tyydyttävä
B	Heikko
CCC	Erittäin heikko

## ESG-luokitusten jakauma salkussa



## ESG-luokitusten muutos salkussa



Salkun vastuullisuusraportissa arvioidaan, kuinka hyvin salkussa olevat yhtiöt huomioivat ESG-tekijöitä, eli ympäristöön (Environmental), sosiaaliseen vastuuseen (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyviä tekijöitä. Raportissa hyödynnetään MSCI ESG Researchin ESG-dataa.

**Salkun ESG pisteet** kertovat, kuinka hyvin salkussa olevat yhtiöt ottavat huomioon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Pisteiden laskennassa hyödynnetään salkussa olevien yhtiöiden yhtiökohtaisia pisteitä. Yhtiökohtaiset pisteet on suhteutettu toimialakohtaisesti ja näistä pisteistä on laskettu painotettu keskiarvo. Pisteytys toteutetaan skaalalla 0–10. Mitä korkeammat pisteet, sitä paremmin salkussa olevat yhtiöt huomioivat ESG-tekijät. Luokittelemattomat yhtiöt on jätetty pois laskennasta ja luokitettujen yhtiöiden paino on uudelleenskaalattu.

**Salkun ESG-luokitus** annetaan salkun ESG-pisteiden perusteella. Pisteytys jaetaan seitsemään luokitusluokkaan. Luokitusasteikko parhaimmasta heikoimpaan on AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC.

**Osa-alueiden pisteet** kertovat, kuinka hyvin salkussa olevat yhtiöt suoriutuvat kustakin ESG-osa-alueesta. Salkun kokonaispisteet eivät ole painotettu keskiarvo osa-aluekohtaisista pisteistä, sillä osa-aluekohtaiset pisteet lasketaan ilman toimialasuhteutusta, joten ne ovat absoluuttisia pisteitä. Luokittelemattomat yhtiöt on jätetty pois laskennasta ja luokituksen omaavien yhtiöiden paino on uudelleenskaalattu.

**Kattavuus salkun markkina-arvosta** kertoo, kuinka iso osuus salkun omistuksista on katettu MSCI:n ESG-analysissä.

**ESG-luokitusten jakauma** salkussa kuvaa, kuinka iso osuus salkun omistuksista on minkäkin luokituksen saaneita yhtiöitä. Luokittelemattomat yhtiöt on jätetty pois kaaviosta, mutta jakauma on laskettu sijoitusten todellisen painon mukaan.

**ESG-luokituksen muutos** salkussa kuvaa salkun omistusten toteutunutta muutostrendiä (12 kk). Asteikko kertoo, kuinka monta pykälää luokitus on noussut tai laskenut viimeisen 12 kuukauden aikana. Esimerkiksi +2 tarkoittaa, että luokitus on noussut kahdella luokitusluokalla. 0 merkitsee, että luokitus ei ole muuttunut. Luokittelemattomat yhtiöt on jätetty pois kaaviosta, mutta laskennassa on käytetty sijoitusten todellista painoa.