



FINLANDIA

Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 50

Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2023

Sisällysluettelo

Katsaus toimikauteen 2023	2-3
Sijoitusten jakautuminen	4
Arvon kehitys	4
Liikkeeseen lasketut rahasto-osuudet	4
Rahaston perustiedot	5
Tuloslaskelma	6
Tase	7
Taseen liitetiedot	7
Salkku 31.12.2023	8
Rahaston varoista maksetut palkkiot	8
Kirjanpidossa käytetyt kirjat	9
Rahaston ESG-raportti 31.12.2023	10

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu Valtiovarainministeriön asetuksen 231/2014 (Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta) mukaisesti noudattaen rahaston sääntöjen arvonlaskemista koskevia määräyksiä. Rahaston varat on arvostettu markkina-arvoonsa tilikauden viimeiselle suomalaiselle pankkipäivälle suoritettun rahaston arvonlaskennan mukaisesti. Valuuttamääräiset erät on muutettu euromääräisiksi tilikauden viimeiselle suomalaiselle pankkipäivälle vahvistettujen Euroopan keskuspankin keskikurssien perusteella.



FINLANDIA

Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 50

Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2023

ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, 28. päivänä maaliskuuta 2024

Mika Manninen
Hallituksen puheenjohtaja

Pertti Makkonen
Hallituksen jäsen

Juha Peitonen
Hallituksen jäsen

Vesa Engdahl
Toimitusjohtaja



FINLANDIA

Erikoissijoitusrahastot

Rahaston ESG-raportti 31.12.2023

NIMI	PERUSTETTU:	ISIN:	SFDR-LUOKITUS:	RAHASTON MAAKOHTAINEN ESG-PISTEYTYYS
Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 25	15.2.2023	FI4000546825	Artikla 6	5,49
Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 50	15.2.2023	FI4000548953	Artikla 6	5,13
Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 75	1.4.2022	FI4000512223	Artikla 6	4,75

Rahastojen kestävyysstrategia

Finlandian erikoissijoitusrahastot Asset Allocator 25, 50 ja 75 sijoittavat varat eri painotuksin Finlandian korko- ja osakerahastoihin. Siten sivuilla 5-15 esitetyt kohderahastojen kestävyysraportit ilmaisevat tarkempia tietoja myös Asset Allocator -rahastojen suoriutumisesta kestävyysnäkökulmasta. Seuraavassa on esitetty kunkin Asset Allocator -rahaston saama maakohtainen ESG-pisteytys. Jokaiselle omistukselle ei voida johtaa pisteytystä, joten pisteytys tapahtuu salkun omistusten maaja-kauman mukaisessa suhteessa.

Rahastojen ESG-pisteytys

Rahastojen omistusten maakohtainen ESG-pisteytys mittaa rahaston sidonnaisuutta pitkän aikavälin riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin tekijöihin. Bloombergin ESG-pisteet arvioivat rahaston omistuksen kohdemaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioiden (ESG) suorituskykyä. Pistemäärä perustuu Bloombergin näkemykseen ESG:n taloudellisesta olennaisuudesta ja yritysten kestävien toimintastrategioiden vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rahaston kestävyyspisteet arvioivat rahaston sijoituksia alkuperämaan kestävyystekijöiden kannalta. Sijoitusten ESG-pisteiden jakauma perustuu Bloombergin tuottamaan ESG-analyysiin. Pisteet esitetään asteikolla 0–10, missä 0 on pienin ja 10 korkein mahdollinen pistelukema. Pisteet ovat laskettu jokaiselle rahaston kohdeyhtiön maalle erikseen ja niistä on muodostettu rahastolle painotettu keskiarvo omistusten mukaisessa suhteessa.

RAHASTOJEN MAAKOHTAINEN ESG-PISTEYTYYS

Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 25



Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 50



Erikoissijoitusrahasto Finlandia Asset Allocator 75

