

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

eQ USA Indeksi- ja Handelsbanken Global Selektive- rahasto-osuuksien myyminen sekä LähiTapiola USA Ilmastoindeksi- ja LähiTapiola Yrityskorko ESG- rahasto-osuuksien merkitseminen

TRE:1341/02.04.02/2024

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

eQ USA Indeksi 1K- rahasto-osuuksia myydään 4174 kpl arvolla noin 2,0 milj. eurolla.

Handelsbanken Global Selektive A9- rahasto-osuudet 52 150 kpl myydään arvolla noin 1,9 milj. euroa.

LähiTapiola USA Ilmastoindeksi- rahasto-osuuksia merkitään 2,0 milj. eurolla.

LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG- rahasto-osuuksia merkitään 2,0 milj. eurolla.

Perustelut

Konsernijohtajan hyväksymässä vuoden 2024 sijoitussuunitelmassa tavoitellaan kaupungin sijoitussalkun osakeriskin keventämistä ja korkosijoitusten lisäämistä (Konsernijohtaja 15.02.2024 § 34 Tampereen kaupungin sijoitus- ja lainanotto-suunnitelmat 2024). Samalla kaupungin tavoitteena on ollut jo useamman vuoden parantaa sijoitusten vastuullisuutta, mikä onkin kehittynyt viime vuosien aikana hyvään suuntaan.

Tällä hetkellä sijoitussalkun koko on n. 31,7 milj. euroa ja alkuvuoden tuotto on ollut 3,4 %. Sijoitusraportoinnin ESG-mittari on 19,9 (vertailuindeksi 21,3) ja hiilijalanjälki 127,7 (vertailuindeksi 168) hiilidioksiditonnia / milj. USD. Molemmat mittarit ovat vertailuindeksin paremmalla puolella jo nyt. Sijoitusten osakepaino on tällä hetkellä 62 % ja korkopaino on 17 %. Kuluvan vuoden sijoitussuunitelmassa osakepainon tavoite on 50 % ja korkosijoitusten 25 %. Omaisuusluokkien painotuksen muutoksella tavoitellaan vuoden 2024 sijoitustoiminnassa parempaa tuotto/riski- suhdetta, sillä korkosijoitusten odotetaan tuottavan osakesijoituksia paremmin suhteessa riskiin.

Jotta sijoitusten allokaatio saadaan lähemmäksi tavoitetta ja sijoitusten vastuullisuusmittarit kehittymään edelleen parempaan suuntaan, on muutettava allokaatiota myymällä joitain sijoituksia ja merkitsemällä uusia. USA:n osakemarkkinat ovat tuottaneet varsin hyvin viime vuosien

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

aikana, eikä sieltä ole tarkoitus vetäytyä, mutta myymällä osa eQ USA Indeksi rahasto-osuuksista ja merkitsemällä samalla summalla LähiTapiola USA Ilmastoindexi- rahasto-osuuksia päästään tavoitteiden suuntaan. LähiTapiola USA Ilmastoindexi- rahasto on USA:n suurimpiin yrityksiin sijoittava SFDR 9- luokan rahasto, jonka sijoitustavoite on vaikuttaa positiivisesti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään Pariisin ilmastopimuksen mukaisesti. Handelsbankenin luopuessa Suomen pankkitoiminnoista myydään Handelsbanken Global Selektive- rahasto-osuudet kokonaan ja kevenetään salkun osakepainoa noin 6,3 %:lla. Sijoitussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti korkosijoitusten osuutta nostetaan merkitsemällä LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG- rahastoa, mikä sijoittaa varansa pohjoismaisiin yrityslainoihin ja jonka SFDR luokitus on 8 ja jonka tuotto-odotus seuraavalle vuoden jaksolle on noin 6,8 % ja duraatio 1,7 vuotta. Päätösesityksen mukaiset myynnit ovat yhteensä noin 3,9 milj. euroa ja niistä tuloutuu kuluvan vuoden tulokseen myyntivoittoa noin 2,17 milj. euroa.

Hallintosäännön 36 §:n mukaan konsernijohtaja päättää vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä. Tämä päätösvalta on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä 1.3.2024 toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi, Juha Yli-Rajala, Jukka Männikkö

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös julkaistaan nähtäville 19.3.2024 Tampereen kaupungin verkkosivulle www.tampere.fi.

Ote päätöksestä on lähetetty 15.3.2024 sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti.

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen kaupunginhallitus

Tampere

15.03.2024

Tampere

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Ote viranhaltijapäätöksestä

14.03.2024

3 (5)

§ 4

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Sirpa Lempinen
Johdon assistentti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§ 4

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Tampere

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Ote viranhaltijapäätöksestä

14.03.2024

5 (5)

§ 4

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.