

TAALERI FACT SHEET

Yhdistämme ennakkoluulottomasti ideoita, yrittäjyyttä ja pääomia sekä tuemme vastuullista omistamista.

KONSERNIRAKENNE

Taaleri johtaa liiketoimintaansa kolmen liiketoimintasegmentin kautta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Liiketoimintaan kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä Tasesijoitukset.



AVAINLUVUT 2020

Liikevaihto 69,4 MEUR
Liikevoitto 17,5 MEUR
Liikevoitto % 23,5 %
AuM* 7,6 mrd euroa
Asiakkaat** 6 000
Henkilöstö 192

* Hallinnoitavat varat

**Varainhoidon asiakkaat

STRATEGIAN KULMAKIVET

- Arvopohjainen kasvuyhtiö
- Uuden teknologian hyödyntäjä
- Mahdollistaja
- Edelläkävijä

PURPOSE

"Teemme omistamisesta merkityksellistä"

ARVOT

- Keskinäinen kunnioitus
- Eettisyys
- Yrittäjyys
- Asiakasymmärrys

KONSERNIN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

STRATEGISET TAVOITTEET

Voimakas mutta hallittu kasvu, kannattavuuden kehittäminen.

- Hallinnoitavien varojen ja asiakasmäärän kasvattaminen
- Kannattava vakuutusmaksutulon kasvattaminen
- Energiasijoitusten voimakas kasvattaminen

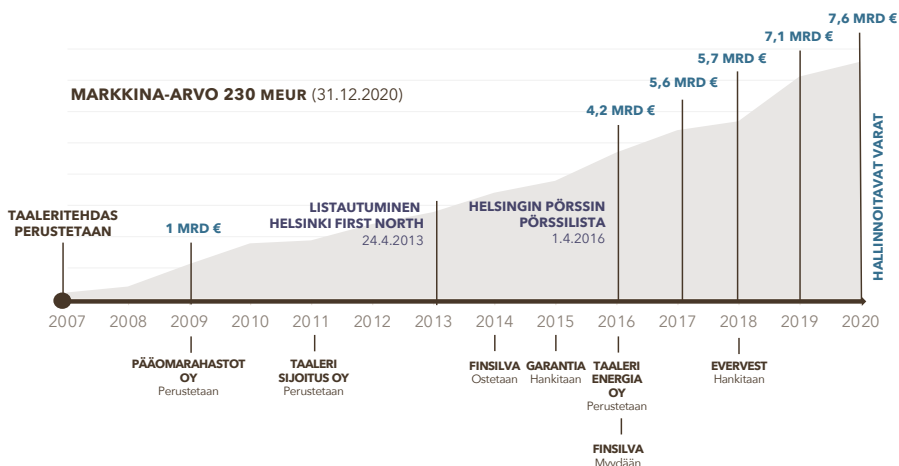
TALOUDELLISET TAVOITTEET

- > 15 % jatkuvien tuottojen kasvu
- > 20 % liikevoittoprosentti
- > 15 % oman pääoman tuotto
- > 30 % omavaraisuusaste



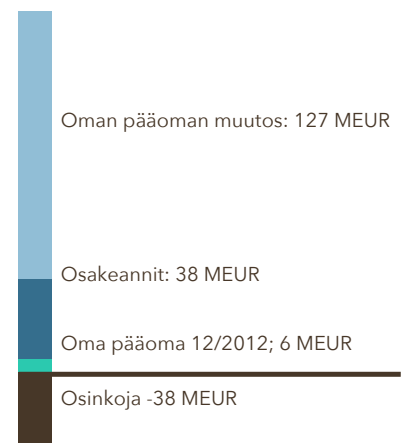
10 VUODEN MATKA

Taaleri syntyi vuonna 2007 Taaleritehtaan nimellä erilaiseksi varainhoitotaloksi. Nyt Taalerilla on ollut jo yli 10 vuotta kasvua – orgaanisesti ja yritysjärjestelyin – Taaleri on osiensa summa.



OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

133 MEUR (31.12.2020)



LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MEGATRENDIT



Arvomaailman
muutos



Kaupungistuminen



Regulaatio



Digitalisaatio

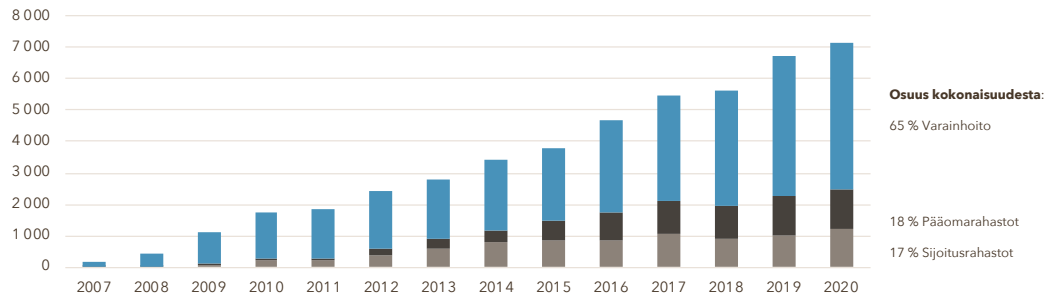


Ilmastonmuutos

VARAINHOITO

Varainhoito-segmentti tarjoaa varainhoitopalveluja ja laajan valikoiman sijoitustuotteita yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien palveluiden ja allokatiotratkaisujen lisäksi sijoitusvalikoimaamme kuuluvat kaikki perinteiset omaisuuslajit osakkeissa ja koroissa. Tarjoamme asiakkaillemme myös monipuolisesti erilaisia kanssajointus- ja pääomasijoitusmahdollisuuksia.

HALLINNOITAVIEN VAROJEN KEHITYS, MEUR



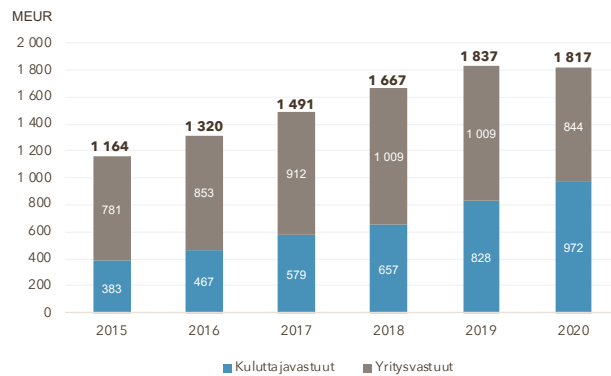
TUNNUSLUVUT

2020

Liikevaihto 46,7 MEUR
Liikevoitto 12,1 MEUR
Asiakkaat 6 000
Hallinnoitavat varat 7,1 mrd euroa

VAKUUTUS

Vakuutus-segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia, joka on takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota asiakkailleen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisia kanavia hyödyntäen. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan.



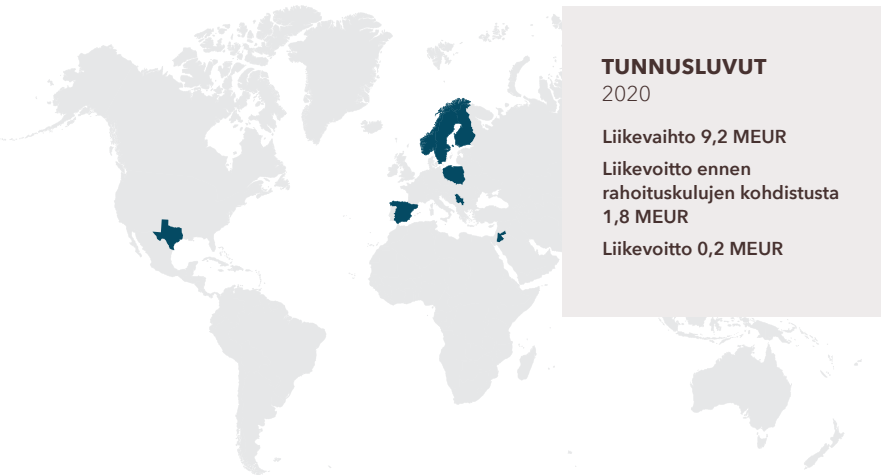
TUNNUSLUVUT

2020

Liikevaihto 17,2 MEUR
Liikevoitto 9,9 MEUR
Yhdistetty kulusuhde 37 %
Sijoitustoiminta 1,8 %
Solvenssisuhde 229,4 %

TAALERI ENERGIA

Energia-segmenttiin kuuluu Taaleri Energia, joka on uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Sillä on Euroopan mittakaavassa merkittävä tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä tiimi, jolla on muun muassa vankkaa insinööriosaamista. Yhtiö kerää varoja viidenteen uusiutuvan energian rahastoonsa. Taaleri Energia on yksi Suomen tuulivoimamarkkinoiden merkittävimmistä sijoittajista. Maanlaajuisesti se hallinnoi kehityshankkeet mukaan lukien 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkosähköportfoliota. Energian hallinnoimat rahastot ovat Tuulitehdas II-III, Aurinkotuuli I sekä SolarWind II. Lisäksi yhtiö hallinnoi mandaattipohjaisesti sijoitusta Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoihin.



TUNNUSLUVUT

2020

Liikevaihto 9,2 MEUR
Liikevoitto ennen rahoituskulujen kohdistusta 1,8 MEUR
Liikevoitto 0,2 MEUR

TASESIJOITUKSET

Tasesijoitukset sisältää liiketoimintasegmenttejä tukevat Taaleri Oyj:n konsernihallintotoiminnot sekä konsernin oman taseen sijoitukset, jotka toteutetaan pääasiassa Taaleri Sijoitus Oy:n kautta. Vuonna 2020 sijoitukset jaettiin strategiaan ja ei-strategiaan sijoituksiin. Yhteensä Taalerilla oli 31.12.2020 sijoituksia 45,2 miljoonaa euroa, joista strategiaa oli 15,3 miljoonaa euroa ja ei-strategiaa 29,9 miljoonaa euroa.

Strategiaan sijoituksiin luetaan sijoitukset, jotka tukevat Taalerin ydinliiketoimintaa ja segmenttien kehitystä. Tällaisia sijoituksia ovat esimerkiksi siemenssijoitukset uusiin rahastoihin. Olemassa oleviin strategiaan sijoituksiin kuuluvat sijoitukset mäntyöljyä lähitulevaisuudessa tuottavassa Fintoil Oy:ssä, kiinteistökehitysyritys Sepos Oy:ssä, kiinteistöyhtiö Munkkiniemi Group Oy:ssä ja Turun Toriparkki Oy:ssä.

Ei-strategiaa sijoituksia ovat osuudet muun muassa Fellow Finance Oy:ssä, Inderes Oy:ssä, Mobify Invoices Oy:ssä, Ficolo Oy:ssä, Rauma Marine Constructionsissa ja Oima Oy:ssä. Lisäksi ei-strategiaan sijoituksiin kuuluu myönnetty laina Barrie-kiinteistöhankeelle Kanadassa.

TAALERI SIOJITUSKOYTEENA



Kannattavaa kasvua
orgaaninen /
epäorgaaninen



Omistaja-arvon
kasvattaminen
vastuullisesti



Vahva taloudellinen
asema ja erinomainen
kannattavuus



Opportunistinen
näkemyk-
si liiketoiminnan
kasvattamiseen



Osinko

VASTUULLISUUS ON VAIKUTTAMISTA

Vastuullisuus on osa Taalerin strategiaa ja tarkoittaa meille ennen muuta vaikuttamista ja vastuunkantamista. Tavoitteemme on edistää yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kestävää kehitystä ja toteuttaa taloudellisesti kannattavia, ympäristöön ja sidosryhmiin positiivisesti vaikuttavia hankkeita. Tarjoamme työntekijöillemme kasvualustan kehittymiseen ja vaikuttajina profiloitumiseen. Integroimme vastuullisuuden ja riskienhallinnan osaksi liiketoimintaamme.

Uskomme, että vastuullisesti toimiminen on kannattavaa ja kasvattaa pitkäaikaista omistaja-arvoa. Vastuullisuus sisältää mm. taloudellisen vastuun osakkeenomistajille, vastuun minimoida ja hallita ympäristövaikutuksia sekä vastuun työntekijöiden ja laajemman yhteisön hyvinvoinnin edistämisestä.

Lisää vastuullisuudesta: <https://www.taaleri.com/yritysvastuu>.

VASTUULLISUUS ON TEKOJA JA VAIKUTTAMISTA

LUOMME KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

Vaikuttavuus on Taalerin vastuullisuuden kärki.

VAIKUTAMME OSAAMISELLA JA INTOHIMOLLA

Työntekijät saavat asiat tapahtumaan ja tavoitteet toteutumaan.

RAKENNAMME VANKKAA LUOTTAMUSTA

Vaatimustenmukaisuus on Taalerin toiminnan vakaa perusta.

TAALERI ON IMPAKTI-SIOJITTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ

PÄÄSTÖVÄHENEMÄ,
HIILIDIOKSIDITONNIA

1,9 MILJ

2030 MENNESSÄ
NYKYRAHASTOILLA

14,0 MILJ

ASUNTOTUOTANTO,
KOTEJA

Yli **1 500**

RAKENTEILLA JA
SUUNNITTEILLA

750

UUSIUTUVAN ENERGIAN RAHASTOJEN
TYÖLLISYYSVAIKUTUS, HENKILÖTYÖVUOSIA

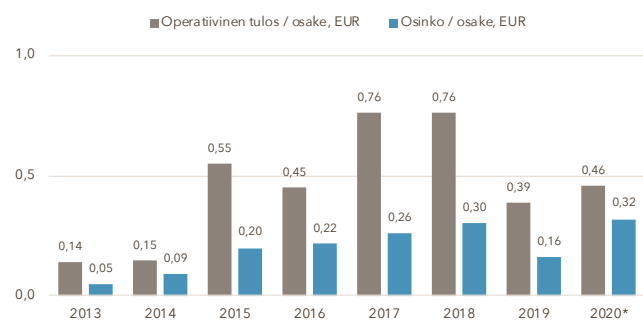
6 500

JOISTA SUOMEN HANKKEISSA

800

Tuuli- ja aurinkorahastojen keskituotto noin 9 % (rahastot, joissa >50 % sijoitettuna, tilanne 31.12.2020). Kiinteistörahastojen keskituotto noin 10 % (tilanne 31.12.2020).

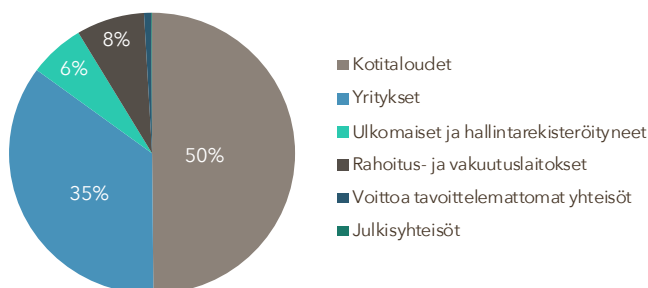
TULOS JA OSINKO PER OSAKE, EUR



* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 0,32 euroa / osake tilikaudelta 2020

TAALERIN OSAKKEENOMISTAJAT

31.12.2020



KALENTERI



7.5.2021

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2021



19.8.2021

Puolivuositarkastus ajalta 1.1.-30.6.2021



5.11.2021

Osavuositarkastus ajalta 1.1.-30.9.2021

SIOJITTAJAPALVELUT

Taaleri Oyj
Kasarmikatu 21 B
00130 Helsinki

www.taaleri.com

046 714 7100
ir@taaleri.com

Siri Markula
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

siri.markula@taaleri.com
040 743 2177
Kasarmikatu 21, 4. kerros
00130 Helsinki



@taaleriteam



Taaleri



Taaleri



Taaleri

TAALERI