

Hållbarhetsinformation

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbar investering som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

Fondbolagets kommentar:

Vid förvaltningen av fonden integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att förvaltaren utvärderar och analyserar investeringsobjekt där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Bolaget baserar analysen på datainsamlingsunderlag från Sustainalytics screeningar, intervjuer och samtal med företrädare för investeringsobjekten samt analys av årsberättelser. Hållbarhetsriskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. Om hållbarhetsrisken anses vara stor och kan medföra negativa konsekvenser för investeringens avkastning, avstås investeringen. Bolaget bedömer att integreringen av hållbarhetsrisker kommer att påverka avkastningen i fonden på ett positivt sätt. Höga hållbarhetsrisker är en risk i sig för företag men kan även innebära att bolag råkar ut för incidenter kopplade till hållbarhetsrisken vilket kan vara negativt för avkastningen. Bolaget anser därför att investeringar i bolag med lägre hållbarhetsrisker är mer attraktiva i ett längre perspektiv.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper i fråga om minskning av koldioxidutsläpp och genom att främja investeringar som bidrar till förnyelsebar energi. Även ytterligare miljörelaterade egenskaper främjas i fonden. Fonden främjar även sociala egenskaper såsom jämlikhet och mänskliga rättigheter. I fonden främjas även praxis för god styrning innefattande god företagskultur och management.

Genom negativ screening av investeringsobjekt exkluderas investeringsobjekt som missgynnar ovan egenskaper, och genom positiv screening kan investeringsobjekt som främjar egenskaperna selekteras ut. Möten och direkta dialoger med företrädare för investeringsobjekten ger möjlighet till ytterligare uppföljning och analys. Dialogerna kan även leda till påverkansarbete i form av ifrågasättande av beslut som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller uppmuntran av vissa handlingar och produkter som istället främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar: *N/A*

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar:

Inför att förvaltaren fattar ett investeringsbeslut genomförs dels intern, dels extern analys av det potentiella investeringsobjektet. Om investeringsobjektet bedöms leva upp till de kriterier som Bolaget har satt upp kan fonden investera i investeringsobjektet. Därefter genomförs regelbundna möten med representanter från investeringsobjekten som bidrar till förvaltarens helhetsbild av investeringsobjektet vilket också påverkar investeringsbesluten.

De kriterier som har uppställts är bland andra:

- Investeringsobjektet har en egen hållbarhetsrapportering*
- Investeringsobjektet bidrar till ett eller flera av FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling*
- Investeringsobjektet har genomgått en screening och är compliant enligt Sustainalytics normbaserade screening.*

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar:

Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar:

Kärnvapen

Fondbolagets kommentar:

Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar:

Alkohol

Fondbolagets kommentar:

Tobak

Fondbolagets kommentar:

Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar:

Pornografi

Fondbolagets kommentar:

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar:

Kol

Fondbolagets kommentar: Kol exkluderas i fonden och ingår i exkluderingen av fossila bränslen.

Uran

Fondbolagets kommentar:

Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar inte heller i Cannabis.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar: *N/A*

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen

inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget använder sig av Sustainability screening där regelbundna Alerts informerar om bolaget vidtagit åtgärder. Om bolaget inte blivit compliant exkluderas det på ett för andelsägarna förmånligt sätt.

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolagets kommentar: *N/A*

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar: *N/A*

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: *Fondbolaget har regelbunden kontakt med portföljbolagen där hållbarhetsfrågor diskuteras. Konfrontation kan genomföras om bolaget fastnat i screeningar eller om fondbolaget anser att en handling eller produkt bör ifrågasättas. Uppmuntran presenteras även när bolaget främjar hållbarhet för att förstärka fondbolagets ståndpunkt i frågan.*

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: *Fondbolaget har ett samarbete med Sustainalytics som bedriver pågående bolagspåverkan på bolag som fastnat i deras screening.*

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Givet fondbolagets storlek finns ej möjlighet att genomföra röstningar.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar: