

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Proethos

1. Sammanfattning

Proethos fond startades 2018 och har sedan dess förvaltats enligt en modell som vi kallar Proethos-modellen. Det innebär att fonden skall vara lågaktivt förvaltd och att den skall följa ett strikt hållbart regelverk.

Vi gör bedömningen att Proethos fonds nuvarande förvaltning även innebär att fonden kan klassas som en artikel 9 fond.

Fondens **aktiedel** investerar enbart i noterade företag verksamma och nischade inom ett, eller flera, av dessa fyra områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbara livsstil. Fonden investera INTE i företag med verksamheter inom vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen och kärnkraft. Fonden skall bara investera i företag som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

Fondens **räntedel** skall vara investerat i UCITS räntefonder där samtliga innehav skall vara fria från ifrågasatta branscher (alkohol, arktisk olja och gas, bekämpningsmedel, djurförsök, genmodifierade organismer, handeldvapen, kolkraft, kontroversiella vapen, kärnkraft, militärindustri, palmolja, pornografi, päls och läderindustri, spel och kasino, tobak och utvinning av oljesand) och företagen skall ha sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

2. Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

De negativa konsekvenserna summeras ihop och analyseras. De summeras separat för de miljömässiga, de sociala och de samhällsliga faktorerna. Negativa konsekvenser och osäkerhet runt storleken på de negativa konsekvenserna beaktas. De negativa konsekvenserna finns dokumenterade i varje bolags ESG analys.

Proethos fond investerar INTE i företag som INTE följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

3. Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fonden skall ge en god ekonomiska avkastning som motsvarar fondens risk, över tiden. Vi ser ingen anledning till att investerare/sparare behöver göra avkall på sin ekonomiska avkastning bara för att en fond investerar enligt ett hållbart regelverk.

Proethos fond arbetar primärt mot FN hållbarhetsmål: Mål 7, hållbar energi för alla, Mål 12, hållbar konsumtion och produktion och Mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

Proethos fond arbetar huvudsakligen mot det miljömässigt hållbara målet enligt EU-taxonomin: begränsning av klimatförändringar.

Fonden har inte valt något referensvärde i syfte att uppnå målet för hållbara investeringar.

Fondens **aktiedel** investerar enbart i noterade företag verksamma och nischade inom ett, eller flera, av dessa fyra områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbara livsstil. Fonden investera INTE i företag med verksamheter inom vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen och kärnkraft. Fonden skall bara investera i företag som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

Fondens **räntedel** skall vara investerat i UCITS räntefonder där samtliga innehav skall vara fria från ifrågasatta branscher (alkohol, arktisk olja och gas, bekämpningsmedel, djurförsök, genmodifierade organismer, handeldvapen, kolkraft, kontroversiella vapen, kärnkraft, militärindustri, palmolja, pornografi, päls och läderindustri, spel och kasino, tobak och utvinning av oljesand) och företagen skall ha sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

4. Investeringsstrategi

Fonden är lågaktivt förvaltd så omsättningen av aktier är väldigt låg.

Fondens **aktiedel** investerar enbart i noterade företag verksamma och nischade inom ett, eller flera, av dessa fyra områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbara livsstil. Fonden investera INTE i företag med verksamheter inom vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen och kärnkraft. Fonden skall bara investera i företag som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

Fondens **räntedel** skall vara investerat i UCITS räntefonder där samtliga innehav skall vara fria från ifrågasatta branscher (alkohol, arktisk olja och gas, bekämpningsmedel, djurförsök, genmodifierade organismer, handeldvapen, kolkraft, kontroversiella vapen, kärnkraft, militärindustri, palmolja, pornografi, päls och läderindustri, spel och kasino, tobak och utvinning av oljesand) och företagen skall ha sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index.

Bedömningen av god styrning görs av fondens förvaltare och/eller i samarbete med fondbolaget. Bedömningen utgår ifrån att företagen skall visa en god transparens gällande styrningsfrågor och att företaget agerar på ett affärsmässigt sunt och långsiktigt hållbart sätt.

Proethos fond investerar bara i företag som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index, vilket innebär att företagens även granskas och bedöms av media och den fria pressen.

5. Andel av investeringar

Hela aktiedelen, som minst är 70% av fonden, består av investeringarna som skall investeras i hållbara investeringar.

Förmodligen skulle även räntedelen klassas som "främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper", men vi får se över siffran till nästa år.

6. Övervakning av mål för hållbar investering

Fonden är lågaktivt förvaltd, så omsättningen i fonden är låg.

Genom att fonden har strikta regler för vad fonden får och inte får investera i, så blir efterlevnaden och uppfyllelsen av målen ganska enkla.

Fondens **aktiedel** investerar i noterade företag verksamma och nischade inom ett, eller flera, av dessa fyra områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbara livsstil.

Både nya aktieinnehav och de befintliga innehaven granskas löpande med hjälp av tredje parts källor, externa analyser, konkurrenters bedömningar, företagets egen hemsida och publikationer, media. I vissa fall även samtal med företaget.

Värt att nämna är att många av de företagen som fonden investerar i värderas utifrån att de är renodlade inom något av de fyra områden: förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbara livsstil. Skulle ett av fondens innehav besluta sig för att gå från att vara renodlat inom tex. förnybara energi till att även vara verksam inom fossil energi så hade det mest troligt påverkat både företagens värdering och företagens rykte.

7. Metoder

Förutom den granskning som vi gör, som till stor del bygger på information från företagets egna hemsidor och publikationer, tredje parts källor, externa analyser och andras bedömningar, görs det regelbundet genomgångar som påvisar om något av portföljbolagen skulle vara involverad i tex. fossila bränslen.

Utöver detta så följer vi givetvis det som sägs och skrivs om våra företag i media.

Skulle något av fondens innehav ändra sin verksamhet tex om ett företag verksam inom vindkraft skulle börja producera el med hjälp av kol, så skulle det innehavet säljas omgående.

8. Datakällor och databehandling

- (a) Datakällorna som används för att uppnå den finansiella produktens mål för hållbar investering.

Det finns ingen begränsning för vilka datakällor vi KAN använda för att få information om företag och deras verksamhet. De vanligast använda källorna är företagens egna hemsidor och publikationer. Tredje parts källor, externa analyser och konkurrenters bedömningar. I vissa fall även samtal med företaget. Proethos investerar bara i företag med som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index, så media spelar en viktig grävande och granskande roll.

- (b) De åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten.

Genom att det finns flera olika informationskanaler så kan data verifieras genom flera olika källor. Media spelar även en viktig grävande och granskande roll.

- (c) Hur data behandlas.

Nya data och andra händelser bedöms kontinuerligt.

- (d) Andelen data som estimeras.

Vi gör vår bedömning på den data som finns tillgänglig för oss.

9. Begränsningar för metoder och data

- (a) Eventuella begränsningar för de metoder som avses i punkt 7 ovan, och för de datakällor som avses i punkt 8 ovan.

Vi bedömer att vi både har den metod och de datakällor som vi behöver för att kunna förvalta fonden i enlighet med fondens hållbara regelverk.

- (b) Skäl till att sådana begränsningar inte påverkar uppnåendet av målet för hållbar investering.

Vi bedömer att vi både har den metod och de datakällor som vi behöver för att kunna förvalta fonden i enlighet med fondens hållbara regelverk.

10. Due diligence

De vanligast använda källorna är företagens egna hemsidor och publikationer. Proethos investerar bara i företag med som har sin juridiska hemvist i de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index, så media spelar en viktig grävande och granskande roll. Tredje parts källor, externa analyser och konkurrenters bedömningar. I vissa fall även samtal med företaget.

11. Strategier för engagemang

Proethos fond genomför, i nuläget, inga strategier för engagemang. Men det innebär inte att vi inte kan komma att göra det framöver. Vi har under året haft en allmän och god dialog med några av de företagen fonden investerar i.

12. Uppfyllande av hållbara investeringsmål

Proethos fond har inte valt att ha ett index som referenspunkt.

Proethos fond har inte valt att ange ett EU-referensvärde för klimatomställning eller EU referensvärde för anpassning till Parisavtalet.

Proethos fond investerar i företag som genom sina verksamheter bidrar till en värld med mindre CO2 utsläpp. Det innebär företag verksamma inom förnybar energi (vind, sol och vattenkraft), energieffektivisering (effektivare uppvärmning och belysning), hållbara transporter (elektiska fordon, kollektivtrafik, cyklar) och hållbar livsstil (smarta boende, alternativ till kött, cirkulär konsumtion).