

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Lucy Global fund

1. Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden kommer att sträva mot att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Till stöd för att identifiera hållbara investeringar används FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin.

2. Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i bolag som arbetar mot globalt uppsatta åtaganden och mål, till exempel Parisavtalet. Fonden beaktar vid urvalet FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investeringsverksamhet inte bedrivs i strid med dessa.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att delvis investera i företag som verkar för energiomställning, minskade och hållbara transporter, ökad användning av återvunnet material samt miljövänliga materialval, tillverkning av högkvalitativa produkter med lång hållbarhet och ett målmedvetet arbete som leder till ett lägre koldioxidavtryck. Fonden främjar också miljö genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden.

Fonden främjar sociala egenskaper genom att investera i företag som främjar goda relationer med en stark och objektiv styrelse som arbetar för mångfald och goda personalvillkor samt goda relationer och respekt för kunder, leverantörer och i övrigt de samhällen där man är aktiv. Fonden främjar också sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer inte håller tillräckligt hög standard på sina policys och rutiner vad gäller sociala frågor.

3. Investeringsstrategi

Fonden är en global livsstilsfond som huvudsakligen investerar i kvalitetsbolag inom livsstil med stark marknadsställning och ledning, tydlig hållbarhetsstrategi, hög soliditet och lönsamhet, attraktiva produkter. Ofta har dessa bolag starka varumärken inom mode, hälsa, träning, friluftsliv, husdjur och skönhet mm. Fondens förvaltare arbetar löpande med att identifiera och utvärdera teman och trender inom ramen för fondens inriktning och fondens innehav är koncentrerade till definierade trender där förvaltarna ser stor potential. Exempel kan vara utomhusliv, yrkesliv med kontor+distans, bort från slit&släng, e-handel&butik som en kanal, mer utrymme för husdjur, sparsamhet & återbruk.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i valet av investeringar till fonden. Detta sker genom ett noggrant urval av innehav till fonden baserat på bolagsanalys. Förvaltarnas analys av potentiella investeringsobjekt inkluderar informationsinhämtning via nyhetskanaler och sociala medier, bransch- och bolagsanalyser, konferenser, möten med

analytiker och företagsledningar mm för att bedöma hur de analyserade bolagen bidrar till att främja miljömässiga och sociala egenskaper. Särskilt positivt är om bolagen bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Förutom att aktivt arbeta med att välja in bolag arbetar fonden också med att välja bort och med bolagspåverkan. Fondens strävar efter att säkerställa att investeringsbolagen följer praxis för god styrning.

4. Andel av investeringar

Fondens strävan är att samtliga investeringar, exklusive kassa (högst 10%), ska främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

5. Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

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.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Tobak
- Alkohol
- Pornografi
- Kommersiell spelverksamhet
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem med följande av Internationella normer såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som fonden bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fonden följer löpande upp övervakningen av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Övervakning sker bland annat genom ESG-systemet Datia, innehavens hemsidor, samt media.

6. Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

ESG analysen utvärderar om miljömässiga och sociala egenskaper uppfylls. Detta sker bland annat genom allmänt tillgänglig information som exempelvis bokslut, rapporter och webbplatsinformation. Bolagens hållbarhetsarbete analyseras också genom extern dataleverantör, Datia. Vid behov kontaktas bolaget för dialog om specifika frågor. Uppföljning sker kvartalsvis för att säkerställa att innehaven fortsatt är i linje med hållbarhetskraven.

7. Datakällor och databehandling

Fonden använder framförallt Datia för leverans av data för uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden. Även allmänt tillgänglig information som exempelvis bokslut, rapporter och webbplatsinformation används för analys och bedömning.

8. Begränsningar för metoder och data

Det finns begränsningar gällande metoder och datakällor. Största begränsningen är bristen på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och omfattningen av bolagens rapportering skiljer sig mycket.

9. Due diligence

För att säkerställa att fondens hållbarhetskriterier uppfylls sker en Due diligence process som innebär att samtliga investeringar utvärderas genom noggrann analys med hjälp av allmänt tillgänglig information som exempelvis bokslut, rapporter och webbplatsinformation. Bolagens hållbarhetsarbete analyseras också genom extern dataleverantör, Datia. Information om innehavet bedöms av förvaltaren. Förvaltaren gör en bedömning om huruvida innehavet uppfyller fondens satta exkluderingskriterier, samt en bedömning om innehavet har ESG-risker som kan påverka fonden negativt.

10. Strategier för engagemang

Fondbolaget använder i möjligaste mån sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fonden påverkar i de fall respektive ägarandel ger ett inflytande över beslut i bolagen som berörs. Fonden söker då använda fondens ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor och ha kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

11. Om ett index har valts som ett referensvärde för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, "Valt referensvärde".

Fonden är aktivt förvaltd och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas