

Web-platsen Artikel 8-fonder

1. Sammanfattning

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att integrera ESG-aspekter (Miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor) i alla investeringar. Dessa aspekter inkluderar både ESG-risker och att begränsa klimatförändringarna. I våra hållbarhetsanalyser av bolagen mäts bland annat finansiellt väsentliga risker gällande miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor som har en betydande inverkan på bolagets ekonomiska värde. Vi analyserar både ESG-risker och SDG-möjligheter (FN's globala hållbarhetsmål). Fonden använder en exkluderingsstrategi.

2. Inga mål för hållbar investering

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

Fonden har en exkluderingsstrategi:

- Främja en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen
- Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi och investerar bland annat inte i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till allvarlig klimat- eller miljöskada.
- Välja bort att investera i bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella vapen, konventionella vapen, alkohol, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet.

3. Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att integrera ESG-aspekter (Miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor) i alla investeringar. Dessa aspekter inkluderar både ESG-risker och att begränsa klimatförändringarna. I våra hållbarhetsanalyser av bolagen mäts bland annat finansiellt väsentliga risker gällande miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor som har en betydande inverkan på bolagets ekonomiska värde. Vi analyserar både ESG-risker och SDG-möjligheter (FN's globala hållbarhetsmål).

- Miljörelaterade egenskaper (till exempel bolagens inverkan på miljö och klimat)

Fonden främjar en omställning till en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen eller med stora fossilreserver samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. Fonden investerar inte heller i bolag som ger upphov till allvarlig miljö- och klimatskada.

- Sociala egenskaper (till exempel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Fonden främjar sociala egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella vapen, konventionella vapen, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till allvarlig klimat- och miljöskada.

- Praxis för god styrning (till exempel dialog, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Fonden främjar praxis för god styrning genom bekämpning av korruption och ekonomisk brottslighet genom att fokusera på efterlevnad av FN:s Globala Compact principer, OECD:s riktlinjer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner.

4. Investeringsstrategi

Fonden använder en aktiv förvaltningsstrategi och erhåller exponering mot emittenter via direktinvesteringar i överlåtbara värdepapper, penningmarkandsinstrument, derivatinstrument och fondandelar. Fonden investerar främst i medel som bidrar till att främja fondens miljömässiga och/eller sociala egenskaper och mot emittenter med högre kreditvärdighet (Investment Grade rating).

Investeringsstrategin är vidare fokuserad på att begränsa negativa externaliteter/huvudsakliga negativa konsekvenser genom integreringen av exkluderingsarna. Miljömässiga och sociala egenskaper, samt de egenskaper för god bolagsstyrning som fonden främjar, integreras kontinuerligt i investeringsstrategin genom åtagandet att systematiskt identifiera och ta itu med hållbarhetsfaktorer som följer på investeringar och/eller i urvalsprocessen.

Fonden integrerar hållbarhet i investeringsbeslut genom tre metoder: Välj bort, välj in och påverkar.

Fondens miljömässiga och sociala egenskaper uppnås genom att investeringsstrategin övervakas regelbundet och rapporteras.

5. Andel av investeringar

75% av fondens investeringar är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper.

6. Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Övervakning av de miljörelaterade och sociala egenskaperna sker genom kontroll av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp:

- Främja en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag vars omsättning till mer än 5 % kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen
- Fonden tillämpar en exkluderingsstrategi och investerar bland annat inte i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till allvarlig klimat- eller miljöskada.

- Välja bort att investera i bolag med verksamhet kopplat till kontroversiella vapen, konventionella vapen, alkohol, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet.

Kontroll av kriterierna sker genom tredjeparts leverantör.

7. Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Beskriva metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av den finansiella produkten uppfylls.

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.

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag är involverade i verksamheter, vilka fondbolaget anser oförenliga med fondens inriktning.

8. Datakällor och databehandling

(a) Datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Tredjepartsleverantör: I vår analys av hållbarhetsrisker inhämtas data från en tredjepartsleverantör MSCI. MSCI är en av världens största leverantörer av djupgående forskning, betyg och analyser av miljömässiga, sociala och styrelse relaterade affärsmetoder för tusentals företag världen över. Företagsrapporter: Företagets hållbarhetsrapporter och årsredovisningar används och studeras. En noggrann datainsamling och användning av båda primära och sekundära källor, plus företagsrapporter, tredjepartsdata gör för att säkerställa att de miljörelaterade och sociala egenskaperna uppfylls.

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

För att säkerställa datakvaliteten är det viktigt att vi har en god dialog med vår tredjepartsleverantör, MSCI. Vi har en tät uppföljning med diverse kontrollfrågor och dialog med MSCI. Vi gör egna regelbundna interna granskningar för att verifiera att data är korrekt och pålitlig. Det kan innefatta att granska insamlingsmetoder och validera data från primära källor.

(c) Hur data behandlas.

Vi behandlar data genom att ta in data från företagsrapporter och hållbarhetsrapporter, tredjepartsdata och egen övervakning. Sedan gör vi en valideringsprocess där vi kontrollerar att datan är korrekt och verkar stämma överens. Alla data sparas ner och dokumenteras. Vi är under kontinuerlig utveckling, förbättring och anpassningsbara för nya utmaningar och processer.

(d) Andelen data som estimeras.

Data finns på samtliga placeringar.

9. Begränsningar för metoder och data

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. Den främsta begränsningen bedöms vara brist på data. Begränsningar för data kan härledas till täckningsgraden hos tredjepartsleverantörer datakällor.

10. Due diligence

Due Diligence är en granskning av de tillgångar som vi placerar i.

1. Screening : Kolla på investeringar utifrån förutbestämda kriterier för miljö och sociala faktorer
2. Kontroll: följa interna regler som beskriver hur due diligence skall utföras. Granska och godkänner tillgångar efter noggrann utvärdering och analys
3. Extern kontroll: med hjälp av en tredjepartsleverantör granskar och verifierar vi att data stämmer överens och inhämtar mer data.
4. Övervakning: regelbunden bevakning på samtliga investeringar via vår tredjepartsleverantör.
5. Rapportering: Årligen rapporterar vi hur tillgångarna har presterat inom miljö och sociala faktorer.

11. Strategier för engagemang

Strategier för engagemang innebär att aktivt påverka företag för att förbättra deras miljö- och sociala prestationer. Idagsläget har vi inte varit med i någon påverkanskampanj och hantering av hållbarhetsrelaterade kontroverser

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

Inget index har valts.