

INDECAP GUIDE 2

| | |
|---|---|
| Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering | |
| Fonden har hållbara investeringar som mål | - |
| Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper | X |
| Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål | - |
| Hållbarhetsrisker är inte relevanta | - |
| Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut | |
| I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhets- och ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter. Våra valda fondförvaltare bedömer företagets hållbarhetsarbete. Det är viktigt att investera i bolag som förstår och minimerar sina hållbarhetsrisker samt kontinuerligt följer upp dessa. Bolagens risker varierar beroende på företagets specifika verksamhet, produkter och geografiska närvaro. Företag som är verksamma inom branscher eller geografier som i sig själva innebär en hållbarhetsrisk exkluderas omedelbart. Detta är exempelvis bolag verksamma inom utvinning av fossila bränslen eller obligationer utgivna av länder med hög korruptionsnivå, för mer information om våra exkluderingar se fondernas informationsbroschyr. Indecaps hållbarhetsanalys handlar inte bara om att undvika risker förknippad med hållbarhet utan även att hitta förvaltare som försöker investera i bolag som som är väl positionerade när det kommer till hållbarhet och därigenom morgondagen vinnare. | |
| HÅLLBARHETSASPEKTER SOM FRÄMJAS I FÖRVALTNINGEN | |
| Miljörelaterade egenskaper | X |
| Sociala egenskaper | X |
| Praxis för god styrning | X |
| Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper | - |
| För närmare information om de hållbarhetsaspekter som främjas, läs vidare under rubriken 'Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker'. | |
| REFERENSVÄRDEN | |
| Fonden har följande index som referensvärde: 50 % MSCI Sweden Net Tr, 30 % MSCI The World Net Tr och 20 % MSCI Emerging Markets Net Tr. | |
| Fondens jämförelseindex tar inte hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance), då fondens förvaltning tar hänsyn till ESG-faktorer kan fondens innehav och avkastning kraftigt avvika från jämförelseindex. | |

| | |
|---|---|
| METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHET | |
| Fonden väljer in | |
| Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investeringsprocesser för våra fonder. Vi med hjälp av Sustainalytics analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de företagen vi investerar i. Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. | |
| Fonden väljer bort: | |
| Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5% 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 | X |
| Kemiska och biologiska vapen | X |
| Kärnvapen | X |
| Vapen och/eller krigsmateriel (produktion) | X |
| Alkohol (produktion) | X |
| Tobak (produktion) | X |
| Kommersiell spelverksamhet (produktion) | X |
| Pornografi (produktion) | X |
| Fossila bränslen dvs olja, gas, kol (produktion) | X |
| Internationella normer | |
| Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. | - |
| 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. | X |
| Övrigt | |
| Fondbolaget påverkar: | |
| Bolagspåverkan i egen regi | X |
| Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare | X |
| Röstas på bolagsstämmor | X |