



# Policy för ansvarsfulla placeringar

2020

Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt agerande och hållbara verksamheter är kopplat till långsiktigt värdeskapande vilket gynnar verksamhetens ekonomiska resultat på lång sikt. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är framgångsrikare än bolag som inte agerar ansvarsfullt. Ansvarsfulla investeringar är således en förutsättning för att nå våra långsiktiga mål och generera en god avkastning.

Fondbolaget Fondita har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG). I maj 2010 undertecknade vi FN:s principer för ansvarsfullt placering (UNPRI). Genom att underteckna principerna har vi förbundit oss att i vår verksamhet fungera på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att:

1. Vi ska införliva ESG-frågor i våra investeringsprocesser och beslutsfattande.
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva ESG-frågor som en del av vår ägarpolitik.
3. Vi ska begära ändamålsenlig redovisning om ESG-frågor av våra placeringsobjekt.
4. Vi ska verka för acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.
5. Vi ska främja ansvarsfullt placering tillsammans med andra investerare
6. Vi ska rapportera våra handlingar och framsteg gällande implementering av principerna

Vår aktiva förvaltningsfilosofi lyfter fram kvalitetsbolag med goda framtidsutsikter därmed prioriteras även hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Vi undviker att placera i bolag vars verksamhet inte efterlever internationella normer och principer samt bolag vars huvudsakliga verksamhet drivs av verksamheter som strider mot våra värderingar (se bilaga 1 för specifikation av exkluderingar).

Vi utför en intern ESG-analys där våra innehav granskas i Morningstars databas och resultaten rapporteras vidare till portföljförvaltarna. Om betydande problem relaterade till ESG-frågor upptäcks, följer förvaltaren följande riktlinjer:

- Intern diskussion
- Kontaktar företaget för att inleda en dialog
- På basen av erhållen information utreder man hur företaget ämnar gå tillväga och bedömer förändringsviljan
  - Om svaret är i linje med förvaltarens krav och förväntningar sker ingen förändring. Uppföljning inom rimlig tidsram
  - Om svaret inte är i linje med förvaltarens krav och förväntningar eller om förvaltaren är missnöjd med resultatet av uppföljningen kan förvaltaren välja att sälja hela innehavet

Det bör noteras att varje fall är individuellt och processen är unik för varje innehav. År 2018 har det till vår kännedom inte skett incidenter i våra innehav som har fordrat denna process av oss.

Även om Fondita är minoritetsägare i de innehavda bolagen, kan vi genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i bolagen. Vi deltar i bolagsstämmor där vi anser att våra fondandelsägare intresse behöver skyddas. Vid behov kan Fondita även rösta med hjälp av fullmakt (proxy). Mer information om våra principer för ägarstyrning finns [här](#).

Vi rapporterar årligen gällande vår ansvarsfullhet och dess utveckling. Vi vill med vår verksamhet få bolagen att fungera ännu mer ansvarsfullt och arbetar proaktivt med utveckling och kompetens inom området. Vi uppmuntrar även andra till samma strävanden.

## Bilaga 1.

### Exkluderingslista

Fonditas samtliga fonder placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet driv av följande produkter/tjänster:

- Klusterbomber och personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Kärnkraft
- Vapen och/eller krigsmaterial
- Tobak
- Pornografi
- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)
- Fossila bränslen\*
- Alkohol
- Hasardspel

\* Vi kan göra undantag ifall vi anser att bolaget är i en tydlig transformeringsprocess till förnybar energi, som t.ex. Neste.

Signatory of:

