

Hållbarhetsrelaterade upplysningar - Fondita Sustainable Europe

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

Fonden har hållbar investering som mål

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål

Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar:

Fondita Sustainable Europe är en hållbar investering p.g.a.:

Fonden fokuserar på att hitta bolag som med hjälp av sin produkt eller tjänst möjliggör en reduktion av Co2 eller en effektivare användning av naturresurser.

- Därtill utsluts bolag inom: fossila bränslen, kol, uran, vapen, tobak, alkohol, GMO, kommersiell spelverksamhet, vuxenunderhållning och kärnkraft
- Därtill utsluts bolag som brutit mot FN Global Compact principer enligt MSCI (kategorisering: FAIL)
- Därtill ser vi på bolagets Co2 utsläpp, hur de utvecklats senaste 3 år och vad bolaget har för målsättning.
- Därtill bildar vi en uppfattning om hållbarhet är en del av bolagets DNA/kultur på basen av dialog med bolaget och analyser av våra samarbetspartners. Prioriteras inte hållbarhet tillräckligt, investerar vi inte.
- Därtill följer vi med bolagens ESG-risk mått både från MSCI och Sustainalytics. Dvs. hur väl förberett är bolaget för en eventuell materialisering av en ESG risk
- Därtill mäter vi hur stor del av fondens omsättning kommer från "positiv miljöpåverkan" enligt MSCI, analytikerns och våra egna estimat.

Hållbarhetsmål

Målet, ur ett hållbarhetsperspektiv, med denna fond uppnås genom att följa investeringsprocessen och hitta bolag med en positiv påverkan på miljön i sin verksamhet. Dessa bolag möjliggör att vi kan nå våra mål globalt gällande reducerat co2 och effektivare användning av naturresurser.

Fondens mål är att investera i bolag som möjliggör att vi kan reducera våra co2 utsläpp, detta är exakt i linje med Paris-avtalet. Vi tittar huvudsakligen på vad bolaget producerar men även bolagets eget co2 avtryck samt utsatta mål gällande reduktionen av det egna avtrycket.

Hållbarhetsrisker

Fonditas definition på hållbarhetsrisker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att Fondita i fonderna skall kunna vara medvetna om dessa risker tas denna aspekt med i investeringsbeslut.

Fondita tillämpar en välj in/välj ut metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar bolag investeringsobjekt vars verksamhet inte överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition.

Fondita använder sig av de ESG datapunkter som kvantifierar hur väl förberett investeringsobjektet är för en eventuell materialisering av en ESG risk. Vi använder oss av databaser som MSCI och Sustainalytics. Vitsordet som vi ser på från de olika databaserna är följande MSCI: ESG Rating & ESG score, Sustainalytics ESG-Risk score.

Fondita exkluderar sektorer vilka bedöms ha en negativ inverkan på hållbar utveckling och förenade med höga hållbarhetsrelaterade risker. Vi har åtta gemensamma exkluderingskriterier för alla fonder och högst fem procent av bolagets omsättning får härstamma från dessa sektorer. Utöver det exkluderar även alla våra fonder vissa sektorer. De gemensamma exkluderingssektorerna för Fonditas alla fonder är följande: kontroversiella vapen, vapen, tobak, vuxenunderhållning, kol, uran, genetiskt modifierade organismer och fossila bränslen.

Utöver det undviker Fonditas fonder att investera i investeringsobjekt som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer (enligt MSCI databas).¹

Fondita bekantar sig med investeringsobjektets historik och försöker bilda sig en uppfattning över företagskulturen i investeringsobjektet. Är hållbarhet generellt något man tycker att är viktigt eller inte.

Fondita för en dialog med investeringsobjekten som övervägs att investera i och följer noga med vad analytikerna skriver. Även detta hjälper Fondita att skapa en bild av hur utsatt ett bolag är för eventuella hållbarhetsrisker.

Vad gäller investeringsobjekt som saknar datapunkter hos tredjeparts hållbarhetsdataleverantörer (så som MSCI och Sustainalytics) skapas en helhetsbild av investeringsobjektet ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna helhetsbild baserar sig på dialog med ledning och analytiker. Detta gäller primärt Fonditas små och mikrobolagsfonder.

Efter att Fondita skapat sig en helhetsbild av investeringsobjektets hållbarhetsrisker och hur väl investeringsobjektet är förberett på att hantera eventuella risker fattas ett investeringsbeslut.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Miljörelaterade egenskaper främjas genom att Fonden investerar i Investeringsobjekt baserat på den påverkan de har på miljön på lång sikt såväl som direkt i produktion och tillhandahållandet av tjänster samt den påverkan investeringsobjektets färdiga produkter och tjänster har på miljön. Fokus ligger på

¹ Läs mer om FN Global Compact principerna här: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

investeringsobjektens produktionsprocess i fråga om CO2-utsläpp, energiförbrukning, vattenförbrukning, användningen av återanvändbara material etc.

Sociala egenskaper främjas genom att Fonden investerar i Investeringsobjekt med fokus på jämställdhet och diskriminering. Investeringsobjekten ska därtill ha tillfredsställande bolagsstyrning i fråga om oberoende ledamöter och enskild kompetens inom styrelsen som motsvarar investeringsobjektets verksamhetsområde och geografiska närvaro. Av vikt är även förhindrandet av ekonomisk oegentlighet samt förhindrande av tagande av mutor (FN Global Compact).

Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Ett index har valts för Fondita Sustainable Europe, både ett marknadsindex och ett ESG-index. Fonden jämförs med MSCI Europe (huvudsakliga jämförelseindex) och MSCI ESG Europe (sekundära jämförelseindex). MSCI ESG Europe är en version av MSCI Europe där man plockat med bolag med hög ESG rating, dvs bolag som hanterar sin ESG risk bra.

Inget index har valts som referensvärde

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar:

Fondita tillämpar en välj in metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar investeringsobjekt vars verksamhet överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition.

Fonden investerar i investeringsobjekt baserat på den påverkan de har på miljön på lång sikt såväl som direkt i produktion och tillhandahållandet av tjänster samt den påverkan investeringsobjektets färdiga produkter och tjänster har på miljön. Fokus ligger på investeringsobjektets produktionsprocess i fråga om CO2-utsläpp, energiförbrukning, vattenförbrukning, användningen av återanvändbara material etc.

Vidare investerar Fonden i investeringsobjekt med fokus på jämställdhet och diskriminering. Investeringsobjekten ska därtill ha tillfredsställande bolagsstyrning i fråga om oberoende ledamöter och enskild kompetens inom styrelsen som motsvarar investeringsobjektets verksamhetsområde och geografiska närvaro. Av vikt är även förhindrandet av ekonomisk oegentlighet samt förhindrande av tagande av mutor (FN Global Compact).

Fondita använder sig av de ESG datapunkter som kvantifierar hur väl förberett investeringsobjektet är för en eventuell materialisering av en ESG risk. Fondita använder sig av databaser som MSCI och Sustainalytics. Vitsordet som vi ser på från de olika databaserna är följande MSCI: ESG Rating & ESG score, Sustainalytics ESG-Risk score.

Då det gäller bolag som saknar datapunkter hos tredjeparts hållbarhetsdataleverantörer skapas en helhetsbild av bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna helhetsbild baserar sig på dialog med ledning och analytiker. Detta gäller primärt våra små och mikrobolagsfonder.

Fonden väljer bort

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.

Produkter och tjänster

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

Fondbolagets kommentar: Fondita Sustainable Europe exkluderar även kärnkraft.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
- 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 till rätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondbolagets kommentar: Vi undviker bolag som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer (enligt MSCI databas). Innan en investering görs i ett bolag screenas bolaget i MSCI databas. I de fall där incidenter skett, tar förvaltarna ställning till bolagets handlingar och incentiv till förändring. I de fall där förvaltarna anser att engagemanget inte varit tillräckligt, uppstår möjligheten för avveckling av innehavet.

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Övrigt

Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Förvaltarna för kontinuerligt diskussioner med bolagen i fonderna och om ifall det uppstår något ESG-problem diskuteras detta med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan