

Informationsbroschyr för Handelsbanken Latinamerika Tema

2021-11-11

I denna informationsbroschyr ingår följande delar:

1. Information om Handelsbanken Latinamerika
Tema
2. Allmän information om Handelsbanken Fonder och förvaltningen av våra fonder

1. Handelsbanken Latinamerika Tema

Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Latinamerika. Fonden kan också placera i företag i EU, EFTA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA om de har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i Latinamerika.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt men de kan komma att ändras över tid. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsdrag

- i första hand i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko, Peru, Colombia och Venezuela, men företag i övriga mellan- och sydamerikanska länder ska också kunna komma ifråga. Fonden kan också investera i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i EU och EFTA samt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore och USA, om dessa företag har minst 25% av sin verksamhet eller marknad i ovan nämnda länder. Valet av överlåtbara värdepapper ska ske i branscher och företag som på lång sikt bedöms få en bättre värdeutveckling än genomsnittet för de latinamerikanska börserna. Fonden får även investera:
- i penningmarknadsinstrument,
- i fondandelar (totalt maximalt 10% av fondförmögenheten),
- i derivatinstrument och
- på konto i kreditinstitut.

Denna fond förvaltas med utgångspunkt i Handelsbanken Fonders (nedan fondbolaget) Hållbarhetsstrategi. För närmare beskrivning av strategin se nedan under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning".

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden kan använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. Underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som avses i

5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om värdepappersfonder, finansiella index, räntesatser, växelkurser, eller utländska valutor.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning

Fonden är en aktivt förvaltd fond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS ESG Screened Latin America Large, Small & Mid Cap UCITS Index. Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta bolag med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden innehar bolag som över en längre period har högre kvalitet och har högre tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 bolag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.

I nedanstående tabell redovisas fondens avkastning och aktiva risk. För en beskrivning av aktiv risk, se nedan under "Jämförelseindex och aktiv risk". Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till jämförelseindexets avkastning, återfinns i fondens faktablad.

	Avkastning, %	Aktiv risk 2 år, % (Tracking Error)
2020	-30,74	4,72
2019	28,65	4,69
2018	-6,66	5,19
2017	14,67	6,37
2016	33,96	6,56
2015	-22,15	4,8
2014	6,17	4,73
2013	-14,16	4,65
2012	17,12	4,42
2011	-20,73	3,88

Uppgifterna avser andelsklassen A1 SEK (skillnaderna i aktiv risk mellan andelsklasser är obetydlig).

Fondens aktiva risk har varierat mellan cirka 4 och 6,5% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan risk och avkastning. Risken har under de senaste åren minskat, huvudsakligen drivet av indexbyte som medfört

exkludering av ett antal indextunga sektorer vilka fonden inte haft innehav i under en längre period.

Andelsklasser och avgifter

Villkoren för andelsklasserna i fonden beskrivs i fondbestämmelserna och nedan:

A=Ackumulerade ej utdelande

B= Utdelande

Valuta: SEK, EUR, NOK

Insättningsgräns eller andra villkor:

- 1 = Ingen insättningsgräns eller andra villkor
- 9 = Andelsklassen är öppen endast för investerare, som
- inom ramen för ett skriftligt avtal om sådan regelbunden (löpande) investeringsrådgivning som avses i 9 kap. 17 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar rådgivaren för rådgivningen eller
 - i minsta första insättning, investerar där så anges antingen tio miljoner (10 000 000) SEK, en miljon (1 000 000) EUR eller tio miljoner (10 000 000) NOK i andelsklassen och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Andelsklassen är också öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om investeringsrådgivning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till rådgivaren utan där kunden istället betalar rådgivaren för rådgivningen, men där investeringen sker genom en kapitalförsäkring med depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

- 10 = Andelsklassen är öppen endast för investerare, som
- inom ramen för ett skriftligt avtal om portföljförvaltning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, eller
 - i minsta första insättning, investerar där så anges antingen etthundra miljoner (100 000 000) SEK, tio miljoner (10 000 000) EUR eller etthundra miljoner (100 000 000) NOK i andelsklassen och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Andelsklassen är även öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till portföljförvaltaren utan där kunden istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, men där investeringen sker genom en försäkring med fond- eller

depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

I B-andelsklasserna lämnas utdelning. I normalfallet betalas utdelningen ut under mars månad. Målsättningen är att årligen dela ut 3,5% av andelens värde på avstämningsdagen. Beslut om utdelning och avstämningsdag fattas av fondbolaget. Närmare uppgift om grunden för utdelningen återfinns i fondbestämmelserna.

Gällande förvaltningsavgift är densamma som högsta förvaltningsavgift för respektive andelsklass.

Transaktionskostnader såsom courtage, skatt m m vid köp respektive försäljning av finansiella instrument betalas ur fondens medel.

Andelsklass	Avgift %
A1 SEK	1,6
A1 EUR	1,6
A1 NOK	1,6
A9 SEK	0,8
A9 EUR	0,8
A9 NOK	0,8
A10 SEK	0,6
A10 EUR	0,6
A10 NOK	0,6
B1 SEK	1,6
B1 EUR	1,6
B9 SEK	0,8
B9 EUR	0,8
B10 SEK	0,6
B10 EUR	0,6

Tekniker och instrument (värdepapperslån)

Fonden har rätt att låna ut värdepapper för att effektivisera förvaltningen. Skälen till utlåningen, vilka tillgångar som kan bli föremål för utlåningen, utlåningens omfattning (maximal och förväntad), vilka motparter som fonden lånar ut till och till vilka villkor, potentiella intressekonflikter, risker och riskhantering avseende utlåningen samt hur intäkterna från utlåningen påverkar fondens avkastning finns beskrivet nedan under rubriken "Tekniker och instrument (värdepapperslån m.m.) och hantering av säkerheter".

Hantering av säkerheter

Som en följd av att fonden har rätt att låna ut värdepapper för att effektivisera förvaltningen och/eller har möjlighet att använda sig av OTC-derivat uppkommer motpartsrisk. För att hantera dessa motpartrisken ställer och mottar fondbolaget för fondens räkning säkerheter. För en beskrivning av fondbolagets hantering av säkerheter, vilka säkerheter som accepteras och hur dessa värderas m.m., hänvisas till den andra delen under rubriken "Tekniker och instrument (värdepapperslån m.m.) och hantering av säkerheter".

Fondens riskprofil

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Värdet på

fonden kan därmed variera kraftigt över tid. Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier utgivna av företag i Latinamerika. Detta innebär att risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fondens likviditetsrisk bedöms vara hög till följd av fondens storlek i relation till storleken eller omsättningen på de marknader och värdepapper som fonden investerar i. Detta kan påverka fondens möjligheter att genomföra köp- och försäljningar av värdepapper under stressade marknadsförhållanden.

Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil. Investeringar på tillväxtmarknader kan innebära ökad exponering för operativa risker såsom risken att oförutsedda politiska beslut, risker till följd av brister i den finansiella infrastrukturen eller svagheter i ett lands eller regions värdepappersreglering. Operativa risker kan om de materialiseras påverka fondens utveckling och värde negativt.

Fondens målgrupp

Fonden passar dig som vill ha en bred, aktivt förvaltd latinamerikafond. Fonden lämpar sig bäst för en sparare som har en placeringshorisont på 5 år eller längre.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbara investeringar

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

På vilket sätt är hållbarhetsrisker integrerade i investeringsbesluten?

Fonden främjar bl.a. miljörelaterade eller sociala egenskaper och hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten framgår nedan under särskild rubrik.

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, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av fonden?

Fonden främjar miljömässiga egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella

normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden har även möjlighet att investera i s.k. omställningsbolag. Med omställningsbolag avses bolag som fondbolagets hållbarhetskommitté bedömer är i processen att ställa om sin verksamhet på ett sätt som förväntas bidra, snarare än motverka, till att uppfylla något eller några av de Globala målen för hållbar utveckling definierade i Agenda 2030 (för vidare information om omställningsbolag, se informationsbroschyrens allmänna del under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning"). Möjligheten att investera i omställningsbolag innebär att annars tillämpade gränser för exkludering (se nedan under kryssalternativet "välja bort") kan frångås under en omställningsperiod.

Fonden främjar sociala egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Vilken investeringsstrategi följer fonden för att möta de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper fonden främjar och hur är investeringsstrategin fortlöpande genomförd?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. Vad som gäller i detta avseende framgår ovan under rubriken "Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av

fonden?" De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning. Fondbolagets riskkontroll följer löpande upp att de miljömässiga/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs.

Exkluderas en viss mängd av potentiella placeringar som en följd av fondens hållbarhetskrav ?

Nej

Ja, hållbarhetskraven innebär att potentiella placeringar för fonden har exkluderats.

Fondens tillgångsallokering och andel hållbara investeringar

Fonden placerar direkt i bolag på aktiemarknaden. Från tid till annan placerar fonden för sin likviditetshantering i indexbaserade finansiella instrument. I dessa index kan bolag förekomma som fonden enligt sin placeringsinriktning inte får investera i. Fonden kan även inneha likvida medel.

Fonden innehåller hållbara investeringar och det är fondbolagets förhoppning att så snart möjligt, allra senast den 1 januari 2022, redovisa hur stor denna andel är.

Hur kommer hållbara investeringar bidra till ett hållbart mål och inte orsaka betydande skada för något annat hållbart mål?

Fondens hållbara investeringar görs i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Fondbolaget tillämpar på fonden en egenutvecklad analysmodell som har klassificerat vilka produkter och tjänster som har en positiv inverkan på de indikatorer som används för att mäta uppfyllande av delmålen i Agenda 2030 och bedöms bidra till en hållbar utveckling. För en beskrivning av den tillämpade metodologin hänvisas till www.handelsbankenfonder.se.

Bolag vars produkter och tjänster bidrar till uppfyllelse av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030 får dock, för att räknas som hållbara investeringar, samtidigt inte motverka en hållbar utveckling genom andra delar av sin värdekedja (principen om att "inte orsaka betydande skada"). För att följa upp att så inte sker gör fondbolaget bl.a. en analys av huruvida bolaget följer internationella normer och konventioner. För en beskrivning av denna analys hänvisas till www.handelsbankenfonder.se.

Principen om att "inte orsaka betydande skada" är endast tillämplig på de av fondens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna (Taxonomin) för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna (Taxonomin) för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Hur bedömer vi att de bolag vi placerar i följer god praxis för bolagsstyrning?

Genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt korrupktion och mutor tillses att de bolag fonden placerar i lever upp till

grundläggande krav vad avser god bolagsstyrning. Relevanta principer och riktlinjer är exempelvis UN Global Compact Princip 1,3,6 och 10, OECD Guidelines on Multi National Enterprises samt konventioner såsom exempelvis U.N. Convention against Corruption och International Labour Organization Convention 111.

På vilket sätt är hållbarhetsrisker integrerade i investeringsbesluten?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond där hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av den bolagsanalys som ligger till grund för investeringsbesluten. I denna analys används data från externa leverantörer av hållbarhetsdata kombinerat med intern hållbarhetsanalys. Utöver den integrering av hållbarhetsrisker baserat på nämnda analys så genomförs även årligen scenarioanalys och stresstester för fonden utifrån klimatrisker. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering (välja bort) samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning.

Integreringen av hållbarhetsrisker följs löpande upp av fondbolagets riskkontrollfunktion. Kontrollen består dels av daglig uppföljning och kontroll, dels fördjupad kontroll av bl.a. hållbarhetsrisker inom särskilt riskforum med fokus på hållbarhet. Representerade i detta forum är seniora beslutsfattare i fondbolaget. Hållbarhetsriskerna i fonderna följs upp genom tillämpning av mått som mäter hållbarhet i fondernas innehav. Identifierade hållbarhetsrisker relaterade till specifika innehav i fonderna följs upp i särskild ordning. Uppföljningen omfattar även klimatrisker.

Fondbolagets bedömning är att hanteringen av hållbarhetsrisker genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering (välja bort) samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning har positiv inverkan på avkastningen och reducerar negativ inverkan på avkastningen. Fonden har som ett resultat av sin exkluderingsstrategi avseende fossila bränslen samt integrering av hållbarhet i investeringsprocessen en låg exponering mot de bolag med högst klimatrelaterad risk, det vill säga bolag med exponering mot kol, olja och gas. De sektorer som istället är väsentliga för fonden i de klimatstresstester fondbolaget genomför är sektorer såsom jordbruk och livsmedelsdistribution. För mer information avseende klimatrelaterade risker se fondbolagets klimatrapport, Handelsbanken Asset Management Climate Report, på www.handelsbankenfonder.se.

Hur tas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i beaktande?

Fondbolaget beaktar i all sin förvaltning löpande investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. På fondbolagets webbplats, www.handelsbankenfonder.se, finns en beskrivning av fondbolagets due diligence rutiner för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och uppgifter om generellt använda indikatorer för hållbar utveckling. Där finns en beskrivning av de huvudsakliga

negativa konsekvenserna för hållbar utveckling inom fondbolagets verksamhet och en redogörelse för åtgärder vidtagna i relation till dessa negativa konsekvenser. Beskrivningen omfattar också uppgifter om hur fondbolaget för fondernas räkning påverkar bolagen genom dialog och aktiv ägarstyrning.

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag är involverade i verksamheter fondbolaget anser oförenliga med en hållbar utveckling. Det gäller verksamheter avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. Eventuella avvikelser hanteras genom exkludering.

Utöver exkluderingsstrategin används indikatorer inom områdena växthusgasutsläpp, energieffektivitet, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala och arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter, miljö, bekämpning av korruption och mutor för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser. Fondbolaget hanterar negativa konsekvenser genom påverkansdialoger och aktivt ägarstyrningsarbete och använder såväl egen intern som extern analys som underlag för hur fondbolaget röstar på bolagsstämmor.

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljömässiga/sociala egenskaperna hos fonden?

Följande hållbarhetsindikatorer används:

- Intäkter från verksamhet avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen.
- Bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.
- För de hållbara investeringar som finns i fonden beskrivs indikatorerna i relevant avsnitt ovan.

Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
 Inget index har valts som referensvärde

Fonden är aktivt förvaltd och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar.

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

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar: Hur fondbolaget arbetar med att välja in bolag framgår ovan under rubriken "Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning".

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
Fondbolagets kommentar: 0%.
- Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar: 0%.
- Kärnvapen
Fondbolagets kommentar: 0%.
- Vapen och/eller krigsmateriel
Fondbolagets kommentar: -
- Alkohol
Fondbolagets kommentar: -
- Tobak
Fondbolagets kommentar: -
- Kommersiell spelverksamhet
Fondbolagets kommentar: -
- Pornografi
Fondbolagets kommentar: -
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen. Fonden intar en restriktiv hållning till tjänster avseende dessa verksamheter. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Läs mer om möjligheten att investera i omställningsbolag under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning".
- Cannabis
Fondbolagets kommentar: -

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.
Fondbolagets kommentar:-

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget för egna riktade dialoger i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Det kan gälla underpresterare inom ESG eller inom de fördjupningsämnen vi valt att fokusera på men även med bolag som anses kontroversiella. Vi för även dialog med alla bolag som anses vara normbrytare. Utöver dessa fördjupade dialoger för vi även löpande diskussioner med bolag avseende hållbarhetsfrågor med syfte att påverka bolagen i en positiv riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Tillsammans med andra investerare för vi dialog i specifika hållbarhetsfrågor genom nationella och internationella samarbeten och branschinitiativ såsom UN och PRI.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Tillsammans med andra investerare deltar vi i gemensamma dialoger med bolag via vår leverantör ISS ESG. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar mot internationella normer och konventioner och fokuserar främst på UNGC principiella områden.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Vi röstar på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande och bolag där det finns särskilda skäl avseende miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter.