

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar – Naventi Balanserad Flex

### a) **Sammanfattning**

Fonden är en aktivt förvaltnad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten.

Fonden väljer in investeringar med hållbar affärsmodell, gröna obligationer, sociala obligationer, hållbarhetsobligationer och hållbarhetslänkade obligationer. Investeringar med exponering till branscher som besitter höga risker för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer exkluderas. Fonden investerar därför inte i klusterbomber och personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografi, cannabis, kol, olja, naturgas samt kommersiellt spel. Vidare utesluter fonden investeringar som kränker internationella normer.

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

### b) **Inga mål för hållbar investering**

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

### c) **Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Fonden avser att främja miljörelaterade egenskaper genom att beakta underliggande investeringars påverkan på miljö och klimat, sociala egenskaper inkluderande mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och jämställdhet, samt praxis för god styrning genom aktieägares rättigheter, frågor om ersättning till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

### d) **Investeringsstrategi**

Fonden är en aktivt förvaltnad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden har en tematisk förvaltning. I enlighet med Bolagets fastställda riktlinje avseende hållbarhet är hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker integrerade i Bolagets investeringsbeslutsprocess för samtliga av fondens teman där ett tema även har ett särskilt fokus på hållbarhet.

Fonden beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten och främjar investeringar med hållbar affärsmodell, såsom miljörelaterade eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa. Detta kan exempelvis vara bolag vars produkter och/eller tjänster bidrar till att uppnå långsiktigt hållbar utveckling, såsom hållbara transporter, förnybar energi, resurseffektivisering och återvinning. Fonden väljer även in gröna obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, såsom gröna byggnader, samt sociala obligationer, hållbarhetsobligationer och hållbarhetslänkade obligationer.

Fonden exkluderar investeringar som är involverade i produktion av produkter och tjänster som anses skadliga för miljö och samhälle. Inför ett investeringsbeslut screenas den potentiella

investeringen för att säkerställa att den inte är involverad i produktion som bryter mot Bolagets regler avseende hållbara investeringar.

Bolaget utvärderar styrningspraxis i investeringsobjektet för engagemang och uteslutningar. Bedömningen av styrningspraxis är naturligt integrerad i urvalsprocessen av potentiella investeringar för fonden. Bolaget utesluter investeringar som bryter mot regler som fastställs av nationella myndigheter på de marknader där fonden verkar eller som fastställs av centrala internationella organisationer som allmänt godkänns av det globala samfundet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

#### **e) Andel av investeringar**

Fonden placerar i aktier och företagsobligationer. Fonden kommer inte att göra några investeringar i enlighet med definitionen för hållbara investeringar i SFDR. Fonden kommer endast att göra investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper som således inte anses vara hållbara investeringar.

#### **f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Bolaget utvärderar löpande om fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Detta sker genom att analysera investeringarnas påverkan på miljö och klimat, såsom utsläpp av växthusgaser och sociala aspekter, såsom att bolagen inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Fondens innehav screenas kvartalsvis för att säkerställa att fonden inte har exponering mot branscher som besitter höga risker för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vidare följs innehavens utsläpp av växthusgaser upp kontinuerligt.

#### **g) Metoder**

Fonden tillämpar löpande övervakning av fondens innehav för att säkerställa att inga investeringar bryter mot Bolagets hållbarhetskriterier. Samtliga investeringar screenas kvartalsvis för att garantera att fonden inte har exponering mot kontroversiella branscher och att inga av fondens investeringar bryter mot konventioner såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fonden väljer in investeringar med hållbar affärsmodell. Detta kan vara exempelvis bolag vars produkter och/eller tjänster bidrar till att uppnå långsiktigt hållbar utveckling, såsom hållbara transporter, förnybar energi, resurseffektivisering och återvinning. Fonden väljer även in gröna obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, såsom gröna byggnader, samt sociala och hållbarhetslänkade obligationer.

#### **h) Datakällor och databehandling**

För att analysera investeringar använder fonden primärt följande datakällor:

- Sustainalytics:
  - Data på innehav inom kontroversiella sektorer.
  - Bevakning för kontroversiella händelser.
  - Sustainalytics Global Standards Screening (GSS): Data på bolag som bryter mot eller riskerar att bryta mot internationella normer enligt UN Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

- Bloomberg
- Input till hållbarhetsbedömning.

Fondbolaget genomför löpande utvärdering av bolagets dataleverantörer. Andelen av data som är estimerad följs i dagsläget inte upp.

#### **i) Begränsningar för metoder och data**

Bolaget använder sig av tredjepartsdata som bedöms vara pålitlig men kan inte garantera att tillhandahållen data är korrekt. Bolaget förbehåller sig rätten att ej använda denna data i de fall den bedöms vara felaktig eller irrelevant.

#### **j) Due diligence**

Fondbolaget har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten.

Bolaget identifierar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i potentiella investeringsobjekt genom att analysera de hållbarhetsindikatorerna relaterade till klimat och miljö, sociala och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, anti-korruption och anti-mutor.

Fondernas innehav screenas regelbundet för att säkerställa att fonden inte har exponering mot branscher som besitter höga risker för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Genom att löpande följa upp att investeringarnas efterlevnad av internationella normer och konventioner är i linje med Bolagets åtaganden, samt följa upp hur investeringarna presterar i förhållande till ett antal indikatorer, kan Bolaget identifiera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Denna utvärderingsprocess fortskrider kontinuerligt för att säkerställa att portföljer samt investeringarnas arbete med huvudsakligt negativa konsekvenser (PAI:s) följer Bolagets riktlinjer och målsättningar.

Se Bolagets policy för Due Diligence på [www.naventi.se](http://www.naventi.se) för ytterligare information.

#### **k) Strategier för engagemang**

Fonden använder sitt inflytande för att påverka fondernas investeringar i hållbarhetsrelaterade frågor. När det är aktuellt förs dialog med portföljbolagen vi investerat i om deras syn på hållbarhet och hantering av hållbarhetsrisker. Detta kan aktualiseras dels via exempelvis en överträdelse eller oklarheter vad avser hållbarhetsfrågor, dels vara av allmän karaktär vid investeringar och/eller uppföljning av investeringar. Om Bolaget inte är nöjda med utvecklingen i portföljbolaget och anser att de inte kan påverka utvecklingen i önskvärd riktning kan eventuellt en avyttring bli aktuell.

#### **l) Valt referensvärde**

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.