Hållbarhetsrelaterade upplysningar (webbsidan för artikel 8)

Produktnamn: Anpassad Flex
Identifieringskod för juridiska personer: 254900VINM3EI2KIPE70

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Sammanfattning

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktie- och räntefonder, samt i stats- och företagsobligationer. En närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi finns i fondens Informationsbroschyr i avsnitt Mål och placeringsinriktning. Fonden väljer bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare.

Fonden främjar genom sina investeringar i underliggande fonder utvalda miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål, dock kan fonden välja att göra en mindre andel hållbara investeringar. Investeringar sker genom att välja in fonder i portföljen vars underliggande bolag aktivt bidrar till vissa utvalda hållbarhetsmål. Fonden har valt ut FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 (SDG) 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljö) samt (SDG) 3 och 16: God hälsa och välbefinnande och Fredliga och inkluderande samhällen (social). Genom att uteslutande investera i artikel 8 och artikel 9 fonder minimerar fonden risken som utgörs av miljömässiga och sociala egenskaper i underliggande bolag och främjar därigenom dessa egenskaper. Fondens hållbara investeringar görs, indirekt genom placeringar i andra fonder, i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse av miljömålet Bekämpa klimatförändringar. Bolag får dock, för att räknas som hållbara investeringar, samtidigt inte motverka en hållbar utveckling genom andra delar av sin värdekedja (principen om att ”orsaka inte betydande skada”) vilket mäts genom PAI-indikatorer.

Fonden ska till minst 80 procent av fondens investeringar vara anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar. Fonden innehåller hållbara investeringar då fonden vid var tidpunkt placerar minst 5 procent av fondens värde i fonder. Det finns inget krav på att varje enskild fond ska innehålla hållbara investeringar. På en aggregerad nivå får fondens totala AUM i hållbara investeringar inte understiga 5 procent.

Fonden tillämpar löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i de underliggande fonderna. En sammantagen uppföljning genomförs kvartalsvis av Fondbolagets förvaltningsfunktion, och rapporteras därefter till Fondbolagets styrelse. Fondbolagets oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad genomför även riskbaserade kontroller och uppföljning på fondbolagets hållbarhetsarbete och mätmetoder.

Fonden använder bland annat indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI) för att mäta främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden valt ut. PAI-indikatorerna avser exponering mot bolag verksamma inom sektorn för fossila bränslen (kol, olje- och gasutvinning) och bolag inom sektorn för kontroversiella vapen, kärnvapen, samt sociala och arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor. Sektorer som inte får förekomma väljs aktivt bort (exkluderas) i enlighet med de gränsvärden som satts upp, bland annat bolag med hög exponering mot produktion och/eller distribution av tobak och pornografi. I de fall det saknas tillförlitliga data för att mäta en PAI-indikator gör förvaltaren en kvalitativ bedömning baserat på alternativa data såsom de underliggande fondernas förköpsinformation (informationsbroschyr) eller annan data.

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från extern dataleverantör, samt genom den förköpsinformation som publicerats för de underliggande fonderna. Data som hämtas från externa parter bearbetas inte innan den används. Estimering av data tillämpas inte. Informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter utan en kvalitativ bedömning får göras.

Förvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten. Då fonden placerar i andra fonder sker inget direkt påverkansarbete mot företag.

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

Summary

The fund is an actively managed fund of funds with a focus on the global equity market. The fund's net exposure to equities or equity-related instruments shall be in the range of 90-160 percent of the fund's market value. A more detailed description of the Fund's investment strategy can be found in the Fund's Information Brochure in the section Objectives and Investment Strategy. The Fund rejects certain products and services that are deemed to be at high risk of having negative effects on the world around us and that are incompatible with the fund company's role as a responsible investor.

Through its investments in underlying funds, the Fund promotes selected environmental and social characteristics through its investments, but does not have sustainable investments as a goal, although the Fund may choose to make a smaller proportion of sustainable investments. Investments are made by selecting funds in the portfolio whose underlying companies actively contribute to certain selected sustainability goals. The Fund has selected the UN's Sustainable Development Goals Agenda 2030 (SDG) 13: Climate Action (Environment) and (SDGs) 3 and 16: Good Health and Well-being and Peaceful and Inclusive Societies (Social). By investing exclusively in Article 8 and Article 9 funds, the Fund minimises the risk posed by the environmental and social characteristics of the underlying companies and thereby promotes these characteristics. The fund's sustainable investments are made, indirectly through investments in other funds, in companies whose products and services are deemed to have a direct positive contribution to the fulfilment of the environmental objective of combating climate change. However, in order to be counted as sustainable investments, companies must at the same time not counteract sustainable development through other parts of their value chain (the "do no significant harm" principle), which is measured through PAI indicators.

At least 80 percent of the Fund's investments shall be aligned with the environmental and social characteristics promoted by the Fund.

The Fund contains sustainable investments, as the Fund will at all times invest at least 5 percent of its value in funds. There is no requirement that each individual fund must contain sustainable investments. However, on an aggregated basis, the total proportion of the Fund's assets under management (AUM) invested in sustainable investments may not be less than 5 percent.

The Fund applies ongoing follow-up at holding level to ensure that companies with operations in sectors excluded by the Fund and/or companies that violate international norms and conventions are not included in the underlying funds. An overall follow-up is carried out quarterly by the Fund Management Function and is then reported to the Fund Management Company's Board of Directors. The fund management company's independent risk management and compliance functions also carry out risk-based controls and follow-up on the fund management company's sustainability work and measurement methods.

The Fund uses, inter alia, indicators of principal negative impacts on sustainable development (PAI) to measure the promotion of the environmental and social characteristics selected by the Fund. The PAI indicators refer to exposure to companies active in the fossil fuels sector (coal, oil and gas extraction) and companies in the prohibited weapons, nuclear, arms and munitions sector, as well as social and labour law, human rights and the fight against corruption and bribery. Sectors that are not allowed to exist are actively excluded (excluded) in accordance with the thresholds set, including companies with high exposure to the production and/or distribution of tobacco and pornography. In cases where there is no reliable data to measure a PAI indicator, the manager makes a qualitative assessment based on alternative data such as the underlying funds' pre-purchase information (information brochure) or other data.

Information about the companies' exposure to excluded activities and incidents that give rise to violations of international norms and conventions is obtained from an external data provider, as well as through the pre-purchase information published for the underlying funds. Data retrieved from external parties is not processed before it is used. Data estimation is not applied. The information on the companies' exposure to excluded activities is limited to information that is made available from the companies themselves. This means that it is not always possible to ensure the exact exposure to these activities, but a qualitative assessment must be made.

The manager has due diligence procedures in place to ensure that sustainability risks and the sustainability requirements set for each fund are taken into account in the investment decisions. When the fund invests in other funds, there is no direct advocacy work towards companies.

The fund is actively managed and no index is used to determine whether the fund meets the environmental and social characteristics the fund promotes.

Inga mål för hållbar investering

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling.

Fonden kan även indirekt placera i vad som definieras som hållbara investeringar, i enlighet med definitionen i EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningarinom den finansiella sektorn, SFDR).

Principen om att ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på de av fondens underliggande investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ellersom beaktar EU-taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna (EU-taxonomin) för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att välja in fonder i portföljen vars underliggande bolag aktivt bidrar till vissa utvalda hållbarhetsmål. Fonden har valt ut FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 (SDG) 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljö) samt (SDG) 3 och 16: God hälsa och välbefinnande och Fredliga och inkluderande samhällen (social). Fonden strävar efter att minst 50 procent av bolagen som fonden investerar i, i sin tur rapporterar att de bidrar till något av dessa mål. Fonden har inte satt upp någon gräns på hur stor andel av portföljbolagets omsättning ska bidra till de specifika målen, men avser att mäta och rapportera utfallet.

Fonden främjar **miljörelaterade egenskaper** genom att välja bort investeringar i fonder som förvaltaren bedömer inte uppfyller kraven för fondens hållbarhetsinriktning gällande miljömässiga egenskaper. Fonder som väljs bort utgör fonder som investerar i bolag med verksamhet kopplad till utvinning och produktion av fossila bränslen (kol, olja och gas) och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden främjar **sociala egenskaper** genom att välja bort investeringar i fonder som förvaltaren bedömer inte uppfyller kraven för fondens hållbarhetsinriktning gällande sociala egenskaper. Fonder som exkluderas är fonder som investerar i bolag som har verksamhet kopplad till kontroversiella vapen, kärnvapen, produktion av tobak och pornografi samt genom att välja bort fonder som har innehav i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.

Fondens miljömässigt **hållbara investeringar** görs, indirekt genom placeringar i andra fonder, i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till följande miljömål definierat i EU-taxonomin för miljömässigt hållbara verksamheter: begränsning av klimatförändringarna. Bolag vars produkter och tjänster bidrar till uppfyllelse av målet får, för att räknas som hållbara investeringar, samtidigt inte motverka en hållbar utveckling genom andra delar av sin värdekedja (principen om att ”orsaka inte betydande skada”). Detta mäts genom kontroll av obligatoriska indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (på engelska kallas detta Principal Adverse Impacts, ”PAI”). Förvaltaren kommer att följa upp underliggande fonders arbete med att uppfylla detta krav och kontrollera att underliggande fonder har processer och limiter som är lämpliga i förhållande till de krav som ställs upp i regelverken. Principen om att ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på de av fondens underliggande investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller som beaktar EU-taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna (EU-taxonomin) för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Investeringsstrategi

Fonden är en fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktie-, ränte-, och alternativa fonder, samt i stats- och företagsobligationer. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Fondens medel placeras i Sverige men även globalt. Fonden eftersträvar att placera 90 procent av fondens tillgångar i aktier och aktiefonder och att placera 10 procent av fondens tillgångar i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, ränte- och alternativa fonder. En närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi finns i fondens Informationsbroschyr i avsnitt Mål och placeringsinriktning.

Fonden beaktar hållbarhetsrisker, miljörelaterade egenskaper och sociala egenskaper i de underliggande fonderna genom den utvärderingsprocess som ligger till grund för förvaltningen och fondval. Genom att uteslutande investera i fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och uppfyller kraven i artikel 8 i SFDR, samt fonder som har hållbara investeringar som mål och uppfyller kraven i artikel 9 i SFDR fonder, minimerar

fonden risken som utgörs av negativa konsekvenser på miljömässiga och sociala egenskaper i underliggande bolag, då kraven på bolagen höjs för att kunna vara en del i artikel 8 och artikel 9 fonder.

Förvaltaren använder således främst två metoder för att integrera hållbarhetsrisker och beakta hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut; att aktivt välja in investeringsobjekt och att aktivt välja bort investeringsobjekt. För att aktivt välja in lämpliga investeringar genomgår dessa innan de genomförs pre-trade kontroller.

Fondens investeringsstrategi för att främja miljömässiga och sociala egenskaper kan delas upp i fyra delar:

Hållbarhetsanalys är en integrerad del av portföljförvaltarens investeringsanalys. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av strategier för inkludering och exkludering vad gäller underliggande fonder. De exkluderingar som följer av detta är bindande för förvaltaren vid fondens förvaltning. Fondens indirekta investeringar ska utgöras av fonder som främjar miljörelaterade och / eller sociala egenskaper alternativt har hållbar investering som mål i enlighet med SFDR.

Exkluderingsstrategi: Fonden väljer bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Då fonden placerar i andra fonder sker inget direkt påverkansarbete mot företag.

<u>Närmare om fondens exkluderingsstrategier:</u>

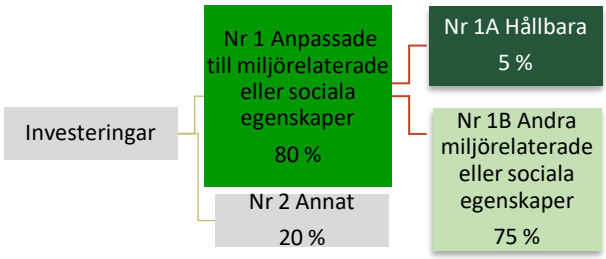
- Fonden exkluderar bolag som producerar och distribuerar kontroversiella vapen för militär krigsföring såsom klusterbomber, personminor, kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, samt väsentliga komponenter till sådana vapen. Vapen som produceras för icke-militärt bruk såsom jaktgevär och sportskyttevapen omfattas inte av definitionen.
- Fonden exkluderar bolag som producerar pornografiskt material. Verksamheter som distribuerar pornografiskt material som en liten del av bolagets omsättning, exempelvis ett mediehus genom sitt kanalutbud, undantas från definitionen.
- Fonden exkluderar bolag som producerar tobak. Men tobak avses snus, cigaretter och liknande beroendeframkallande nikotinprodukter. Komponenter såsom pappers- eller plastkomponenter och förpackningar omfattas inte av definitionen.
- Fonden exkluderar bolag som prospekterar, utvinner och raffinerar fossila bränslen som olja, gas och kol. Transport, lagring och liknande tjänster omfattas inte av definitionen.

Fonden kan i vissa fall göra undantag från exkluderingskriterierna genom att investera i omställningsbolag, exempelvis energibolag som ställer om sin verksamhet från fossila bränslen till förnybar energi och som förbundit sig att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Att kunna bidra till dessa bolags omställning är enmycket viktig del i klimatarbetet.

Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.

Policyn för god styrning i investeringsobjekten: Fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att en screening av samtliga underliggande fonders innehav genomförs regelbundet för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Fonden följer således upp efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i underliggande fonders portföljer samt i de direktinnehav i bolag som fonden har. Genom att välja bort underliggande fonder som innehåller portföljbolag, och i förekommande fall direktäga portföljbolag, som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor, tillses att de fonder som fonden placerar i lever upp till grundläggande krav vad avser god bolagsstyrning. Detta följs upp genom PAI 10.

Andel av investeringar



Fonden placerar genom indirekta placeringar i andra aktie- och räntefonder. Fonden ska till minst 80 procent av fondens investeringar vara anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar (Nr 1).

Fonden innehåller hållbara investeringar då fonden vid var tidpunkt placerar minst 5 procent av fondens värde i hållbara investeringar, genom att investera i underliggande fonder som i sin tur innehåller värdepapper som uppfyller fondbolagets definition av hållbara investeringar. (Nr 1A).

Den del av investeringarna i fonden som inte uppfyller fondbolagets definition av hållbara investeringar men som är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar (Nr 1B).

Fonden avsätter en viss andel av förmögenhetsmassan i likvida medel för att löpande kunna möta flöden från och till fondens andelsägare (andelsägartransaktioner). Uppskattningsvis kommer 20 procent av fondens totala fondförmögenhet vid var tid är i form av kassa eller derivat (Nr 2).

Bolagen som faller inom kategori Nr 1 ska inte heller ha negativa effekter på omvärlden som är oförenliga med förvaltarens roll som ansvarsfull investerare, vilket har kontrollerats genom exkludering av vissa produkter/tjänster.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer förvaltaren att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin och redovisar mot angiven bakgrund att 0% av fondens investeringar är förenliga med EU-taxonomin.

Fondens hållbara investeringar bedöms utifrån den definition som uppställs i förordning 2019/2088.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs på innehavsnivå. Den första kontrollen/övervakningen sker redan innan investering i andra fonder, efter genomförd due diligence. Bedömningen kan antingen resultera i att förvaltaren gör en investering eller att aktuell fond utesluts från investeringsuniversetet. Förvaltaren och Fondbolaget genomför därefter med regelbundna mellan rum en screening av samtliga underliggande fonders innehav för att säkerställa att verksamhet i av fondenexkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i underliggande fonder. Om ett sådant bolag återfinns i en underliggande fond initieras en dialog med fondens förvaltare om en åtgärdsplan. Vidare kontrolleras andelen hållbara investeringar i fonden löpande. För att genomföra kontrollen använder förvaltaren sig av underliggande fonders förköpsinformation för att se hur stor andel hållbara investeringar som utlovas.

Fonden tillämpar löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag i underliggande fonder främjar miljömässiga och sociala egenskaper, samt att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i de underliggande fonderna. Detta sker bland annat genom uppföljning och integrering av de indikatorer som är uppsatta för att mäta främjandet av fondens miljörelaterade egenskaper (läs mer under avsnitt Metoder). Det innebär att information om varje enskilt bolag i fonden hämtas direkt från extern dataleverantör Datia. Vid förändrad bedömning av ett bolag flaggas det i fondens löpande uppföljning, informationen valideras av förvaltaren och bolaget exkluderas ur fonden givet korrekt information. En sammantagen uppföljning genomförs kvartalsvis av Fondbolagets förvaltningsfunktion, och rapporteras därefter till Fondbolagets styrelse.

Vid förändrad bedömning av ett bolag flaggas det i fondens löpande uppföljning, informationen valideras av

förvaltaren och bolaget exkluderas ur fonden givet korrekt information.

Fondbolagets oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad genomför även riskbaserade kontroller och uppföljning på fondbolagets hållbarhetsarbete och mätmetoder.

Metoder

Fonden använder bland annat indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI) för att mäta främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden valt ut. Sektorer som inte får förekomma väljs aktivt bort (exkluderas) i enlighet med de gränsvärden som satts upp. I de fall det saknas tillförlitliga data för att mäta en PAI-indikator gör förvaltaren en kvalitativ bedömning baserat på alternativa data såsom de underliggande fondernas förköpsinformation (informationsbroschyr) eller annan data. Fondbolaget arbetar löpande med att utveckla metoderna för att mäta och följa upp relevanta indikatorer.

De indikatorer som valts ut är kopplade till fondens placeringsinriktning och övergripande hållbarhetsmål Följande hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade/sociala egenskaperna hos fonden:

Miljörelaterade egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått
Främja FN:s globala mål (”Sustainable Development Goals”, “SDG”) SDG 13. Bekämpa klimatförändringarna	Investeringar som anses främja målet	Procentuell exponering mot de specifika målet
Bekämpa klimatförändringar genom att undvika företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	Exponering mot investeringar i kol, olje- och gasutvinning (PAI, 4)	Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen Exkluderingskriterier: Kol, olja, gas

Sociala egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått
Främja FN:s globala mål (”Sustainable Development Goals”, “SDG”) SDG 3. God hälsa och välbefinnande SDG 16. Fredliga och inkluderande samhällen	Investeringar som anses främja målet	Procentuell exponering mot de specifika målen
Främja mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor genom att undvika investeringar i bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Exponering mot bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI, 10)	Andel av investeringar i bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Främja Fredliga samhällen	Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska- och biologiska vapen) och kärnvapen (PAI, 14)	Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen och kärnvapen
Främja Folkhälsa	Exponering mot tobak och pornografi	Andel av investeringar i bolag som är involverade i nämnda verksamheter som kan anses skada folkhälsan

Datakällor och behandling

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot

internationella normer och konventioner inhämtas från extern dataleverantör Datia. Dataleverantören inhämtar information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen.

Fondbolaget tar emot data och utför den löpande kontrollen av fonden. Data som hämtas från externa parter bearbetas inte innan den används. Det innebär att data från dataleverantören används ograverad utan att fondbolaget arbetar om, förfinar, sållar, eller på annat sätt påverkar den. Kvalitén och täckning på ESG-data förbättras ständigt och fondbolaget arbetar aktivt med att ha tillgång till tillförlitliga data.

I nuläget används endast faktiska data, ingen estimering av data görs av fondbolaget. Ifall data inte är tillgänglig för vissa bolag eller kategorier exkluderas denna från bolagets totala score.

Fondbolaget köper in data först efter noggrann kontroll av dataleverantören och leverantörens data och utbud, tex genom tester. Fondbolaget genomför därefter löpande diskussioner med dataleverantören för att säkerställa god datakvalitet. Särskildanalys görs vid bolagsfall där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn.

Begränsningar för metoder och data

Informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter utan en kvalitativ bedömning får göras. Begränsningen är mest framträdande för bolag med en mindre del av affären mot de exkluderade verksamheterna, exempelvis genom användning av fossila bränslen i sin produktion. Det är en acceptabel begränsning eftersom den huvudsakliga effekten av fondens strategi nås genom att exkludera bolag med betydande exponering mot de exkluderade verksamheterna. Ytterligare begränsningar ligger i det faktum att olika dataleverantörer på marknaden har olika metoder som ligger till grund för bedömningar, vilket leder till attinformation kan komma att skilja sig beroende på var data har hämtats ifrån. Även detta bedöms som en acceptabel begränsning i närtid, eftersom kvalitén och jämförbarheten på hållbarhetsinformation kommer öka på sikt.

Due diligence

Fonden faller under FCG Fonder AB:s övergripande hållbarhetsramverk och hållbarhetspolicy. Förvaltaren måste därför ha en löpande dialog med fondbolaget gällande hållbarhet, detta är för att säkerställa att lämpliga processer och rutiner finns på plats.

Förvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten, se ”SFDR – Annex 2 Anpassad Flex” Anpassad Flex - FCG (fcgfonder.se).

Placeringar sker enbart i fonder som möter fondens hållbarhetskrav. Innehav som står i strid med fondens principer avyttras på lämpligt sätt, läs mer i avsnittet Investeringsstrategi ovan.

Alla leverantörer av produkter som förvaltningen investerar i genomgår en ODD (Operational Due Diligence) process som en IDD process (Investment due diligence). Vid båda dessa processer bedöms hållbarhetsarbetet hos leverantören och produkten. Kvartalsvis utför fondbolagets riskfunktion kontroller för att säkerställa att samtliga fondinvesteringar har en IDD och en ODD.

För samtliga fondbolagets fonder utför även fondbolaget löpande kontroller av fondernas underliggande tillgångar för att kontrollera att dessa är i linje med de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond.

Fondbolagets oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad genomför även riskbaserade kontroller och uppföljning på fondbolagets hållbarhetsarbete och mätmetoder.

Policyer för aktieägarengagemang

Fonden gör inga direktinvesteringar i enskilda aktier. Det innebär att fonden inte finns representerad på bolagsstämmor och förvaltaren har därmed begränsade möjligheter att föra en direkt dialog medföretagen i hållbarhetsfrågor. Fondens aktieexponering tas i stället genom investeringar i underliggande aktiefonder, såväl

aktivt förvaltade som indexfonder.

Vid placeringar i externa fonder sker påverkan i form av dialog med externa fondbolag och portföljförvaltare.

Valt referensvärde

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

Förändringslogg

2022-12-30

Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

2024-02-02

Förtydliganden i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Formaliaändringar.

2024-07-03

Omarbetning samt årlig uppdatering med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.

2025-05-07
Omarbetning samt årlig uppdatering med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.

2025-06-04
Omarbetning med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.

2026-01-20
Omarbetning med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr till följd av förändrade exkluderingskriterier.

2026-06-08
Omarbetning med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr till följd av förändrat namn på fonden och uppdaterad skrivning om hållbara investeringar.

2026-08-24

Produktupplysningarna har granskats inom ramen för den årliga översynen. Granskningen har inte föranlett några ändringar och informationen gäller därför fortsatt i sin nuvarande lydelse efter senaste omarbetningen.