Hållbarhetsrelaterade upplysningar (webbsidan för artikel 8)

Produktnamn: FondNavigator 0–100 Balanserad
Identifieringskod för juridiska personer: 2549002UJH580JUJ3I42

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

Sammanfattning

Fonden är en global allokeringsfond som investerar i aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 procent exponerad mot tillgångsslaget aktier. Det sker främst genom investeringar i andra fonder och fonden kan därmed betraktas som en s.k. fondandelsfond. Fonden kan även ta exponering mot de olika tillgångsslagen genom att göra direktinvesteringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fondens målsättning är att skapa en långsiktig avkastning som är lämplig i förhållande till den risk som fonden tar.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper så som minskade växthusgasutsläpp och koldioxidavtryck, förbättrad biologisk mångfald samt fredliga samhällen och god folkhälsa genom att integrera hållbarhet i den bolagsanalys som genomförs för de bolag som fonden avser att investera i, men har inte hållbara investeringar som mål. Främjandet av egenskaper uppnås även genom att investera i företag som deltar i ekonomisk verksamhet som bidrar till något av följande FN:s globala hållbarhetsmål Bekämpning av klimatförändringar (SDG 13) och Ekosystem och biologisk mångfald (SDG 15) samt sociala mål avseende God hälsa och välbefinnande (SDG 3) och Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16). Fonden ska till minst 80 procent av fondvärdet utgöras av placeringar i aktierelaterade instrument som skall efterleva fondens bindande hållbarhetskrav och främja sociala och miljömässiga egenskaper, 10 procent får placeras i räntefonder som ej uppfyller kraven och resterande 10 procent i kassa för att möta andelsägartransaktioner i fonden.

Förvaltarens hållbarhetsanalys grundar sig på såväl internt framtagen som externt erhållen hållbarhetsanalys genom dataleverantör Datia. Begränsningar finns i tillgängliga data eftersom information om exkluderingar är baserad på information som görs tillgänglig från portföljbolagen själva. Det finns även begränsningar kopplat till användning av estimerade data eftersom det inte nödvändigtvis behöver stämma överens med verkligheten, även om det tillåter information om påverkan innan dess att bolagen själva har offentliggjort denna.

Fondens förvaltare använder inte sitt inflytande för att påverka bolag i en mer hållbar riktning genom röstning på bolagsstämmor.

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.

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.

Förvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten.

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

Summary

The fund is a global allocation fund that invests in equities, fixed income and funds with absolute return targets. The allocation to the different asset classes may vary over time, and under normal market conditions must be 100 percent exposed to the asset class equities. This is mainly done through investments in other funds and the fund can thus be regarded as a so-called fund-of-funds. The Fund can also take exposure to the different asset classes by making direct investments in transferable securities, money market instruments and derivative instruments. The objective of the fund is to generate a long-term return that is appropriate to the risk taken by the fund.

The fund promotes environmental and social characteristics such as reduced greenhouse gas emissions and carbon footprint, improved biodiversity, peaceful societies and good public health by integrating sustainability into the company analysis carried out for the companies in which the fund intends to invest but does not have sustainable investments as its goal. The promotion of traits is also achieved by investing in companies that engage in economic activities that contribute to one of the following: the UN Sustainable Development Goals (SDGs) Combating Climate Change (SDG 13) and Ecosystems and Biodiversity (SDG 15), as well as social goals regarding Good Health and Well-being (SDG 3) and Peaceful and Inclusive Societies (SDG 16). At least 80 per cent of the value of the Fund shall consist of investments in equity-related instruments that shall comply with the Fund's binding sustainability requirements and promote social and environmental characteristics, 10 per cent may be invested in non-compliant fixed income funds and the remaining 10 per cent in cash to meet unitholder transactions in the Fund.

The manager's sustainability analysis is based on both internally produced and externally obtained sustainability analysis through data provider Datia. There are limitations in the available data because information about exclusions is based on information made available from the portfolio companies themselves. There are also limitations linked to the use of estimated data as it does not necessarily have to correspond to reality, although it does allow information about the impact before the companies themselves have published it.

The fund's managers do not use their ownership to influence companies in a more sustainable direction through voting at general meetings.

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. Sectors that are not allowed to occur are actively excluded (excluded) in accordance with the limit values that have been set. 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.

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 manager has due diligence procedures in place to ensure that sustainability risks and the sustainability requirements set for the fund are taken into account in the investment decisions.

The fund is actively managed and indices are not 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, men avser inte att göra några hållbara investeringar i enlighet med definitionen i SFDR, eller investeringar som beaktar EU-taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot förvaltarens exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag är involverade i verksamheter som förvaltaren anser oförenliga med en hållbar utveckling. Det gäller även bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. Förvaltaren följer upp att följande branscher och sektorer inte återfinns i fonden: Bolag med verksamhet avseende kontroversiella vapen (0%), kärnvapen (0%), alkohol (produktion 5%, distribution 5%), tobak (produktion 5%, distribution 5%), kommersiell spelverksamhet (produktion 5%, distribution 5%), pornografi (produktion 0%, distribution 5%) och fossila bränslen (olja, gas, kol) (produktion 5%, distribution 5%).

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i fonder vars underliggande bolag, eller i bolag direkt, som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). FN:s globala mål riktar sig mot både sociala och miljörelaterade aspekter. Fondens investeringar har ett särskilt fokus på FN:s globala miljömål avseende Bekämpning av klimatförändringar (SDG 13) och Ekosystem och biologisk mångfald (SDG 15) samt sociala mål avseende God hälsa och välbefinnande (SDG 3) och Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16). 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** så som minskade växthusgasutsläpp, minskat koldioxidavtryck genom exkludering av fossila bränslen, och undvika investeringar i verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald. Genom att minimera investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen, samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor, kan främjandet säkerställas. Fonden beaktar dessutom huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling kopplade till miljö och klimat.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbar utveckling kopplade till miljö och klimat genom att följa upp och rapportera utfall på en rad olika hållbarhetsindikatorer. Dessa indikatorer för att mäta huvudsakliga negativa konsekvenser presenteras ytterligare under rubriken Övervakning av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Fonden främjar **sociala egenskaper** så som fredliga samhällen, förbättrad folkhälsa, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och bekämpning av korruption och mutor. Genom att minimera investeringar i bolag/produkter med verksamhet kopplade till kontroversiella vapen, kärnvapen, alkohol, tobak, pornografi och kommersiell spelverksamhet, samt genom att välja bort bolag/produkter som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor, kan främjandet säkerställas. Fonden beaktar dessutom huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor.

Genom de åtgärder som vidtas i fonden genom exkludering och inkludering kan hållbarhetsrisker begränsas i fonden och därmed dess potentiella negativa inverkan på avkastningen.

Investeringsstrategi

Fonden är en global allokeringsfond som investerar i aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, och ska under normala marknadsförhållanden vara 100 procent exponerad mot tillgångsslaget aktier. Investeringar kan ske genom direktinvesteringar, men främst genom investeringar i andra fonder och fonden kan därmed betraktas som en s.k. fondandelsfond. Fonden kan även ta exponering mot de olika tillgångsslagen genom att göra direktinvesteringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fondens målsättning är att skapa en långsiktig avkastning som är lämplig i förhållande till den risk som fonden tar. En närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi finns i fondens Informationsbroschyr i avsnitt Mål och Placeringsinriktning.

Förvaltaren använder främst två metoder för att integrera hållbarhetsrisker och beakta hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut; att aktivt välja in investeringsobjekt och att aktivt välja bort investeringsobjekt.

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

Hållbarhetsanalys: Hållbarhetsanalys är en integrerad del av förvaltarnas investeringsstrategi. Fondens förvaltare använder kvantitativa data inhämtad från bolagen själva, samt genom extern dataleverantör för att i pre-trade och post-trade processen kunna mäta och följa upp att fonden efterlever hållbarhetskrav.

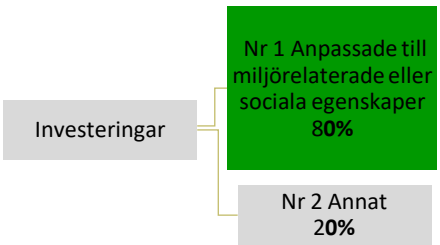
Fondens placeringsunivers identifieras genom en hållbarhetsanalys där endast bolag och fonder inom fondens placeringsinriktning som dessutom uppfyller fondens bindande hållbarhetskrav blir tillgängliga för investering. Denna analys genomförs för att klassificera bolag utifrån en ESG-analys där portföljbolagens hållbarhetsrisker, möjligheter och mål (SDG:er) kopplade till miljömässiga och sociala egenskaper analyseras och sammanställs. Analysen bygger på datapunkter som hämtas från en erkänd extern datakälla (Datia). Innehaven ska vid kvartalsvis uppföljning uppfylla fondens exkluderingskriterier, linjering mot utvalda SDG:er och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Investeringar i fondandelar: Vid investeringar i andra fonder investerar Fonden endast i sådana fonder som rapporterar i enlighet med artikel 8 eller artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088. Fonden får däremot investera upp till 10 procent av kapitalet i räntefonder som ej uppfyller dessa krav. Vid investeringar i andra fonder ska den underliggande fonden uppfylla åtminstone samma exkluderingskrav som denna fond använder.

Exkluderingsstrategi: Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för fondens främjande inte får ingå i fondens placeringsunivers. Fonden exkluderar bolag, och fonder med underliggande bolag, inom vissa branscher som förvaltaren bedömer har en negativ påverkan på miljörelaterade och sociala egenskaper.

Policyn för god styrning i investeringsobjekten: Fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att en screening av samtliga underliggande fonders innehav, samt av direktäga bolag, 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



Minst 80 procent av fondens investeringar kommer att vara anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar (Nr 1).

Fonden avsätter en viss andel av förmögenhetsmassan i likvida medel för att löpande kunna möta flöden från och till fondens andelsägare (andelsägartransaktioner). Uppskattningsvis kommer 10 procent av fondens totala fondförmögenhet vid var tid är i form av kassa eller derivat. 10 procent av fondens förmögenhet får placeras i

räntefonder som ej uppfyller kraven på främjande egenskaper genom investeringar i artikel 8- och 9-fonder (Nr 2).

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 då förvaltaren genomför en s.k. pre-trade kontroll för att säkerställa att investeringsobjektet uppfyller de krav som ställs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bedömningen kan antingen resultera i att förvaltaren gör en investering eller att aktuellt bolag utesluts från investeringsuniversetet.

Fonden tillämpar även löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag i underliggande fonder, samt direktägda bolag, med verksamhet inom av fonden exkluderade sektorer, och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, inte återfinns i fonden. Detta sker främst genom uppföljning och integrering av de indikatorer som är uppsatta för att mäta främjandet av fondens miljörelaterade egenskaper (läs mer under Metoder). Det innebär att information om varje enskilt bolag i fonden hämtas av Fondbolaget direkt från extern dataleverantör (Datia). 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 SDG 15: Ekosystem och biologisk mångfald	Investeringar som anses främja målen	Procentuell exponering mot de specifika målen
Bekämpa klimatförändringarna genom minskning av växthusgasutsläpp	Utsläpp av Scope 1-växthusgaser (PAI, 1)	Direkta utsläpp från innehavda bolag, uttryckt som ett vägt genomsnitt
Bekämpa klimatförändringarna genom minskning av koldioxidavtryck	Koldioxidavtryck (PAI, 2)	Totala vägda genomsnittliga växthusgasutsläpp (Scope 1, 2 och 3) dividerat med det totala värdet av alla investeringar
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
Främja Biologisk mångfald	Exponering mot verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald (PAI, 7)	Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt

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 målen	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 investeringar i bolag somvarit 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, alkohol, spelverksamhet 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 dataleverantören 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.

Den 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.

I nuläget används endast faktiskt data, ingen estimering av data görs av fondbolaget. Ifall data inte är tillgänglig för vissa bolag eller kategorier exkluderas kategorin.

Fondbolaget köper in data först efter noggrann kontroll av dataleverantören och leverantörens data och utbud, tex genom tester. Fondbolaget genomför därefter löpande diskussioner med dataleverantörerna, för att säkerställa god datakvalitet. Särskild analys görs vid bolagsfall där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer eller där data är baserat på estimat, så kontaktas bolaget i fråga för att ha möjlighet att ge sin syn. Kvalitén och täckning på ESG-data förbättras ständigt och Bolaget arbetar aktivt med att ha tillgång till tillförlitliga data.

Begränsningar för metoder och data

Informationen om portföljbolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig av portföljbolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Det finns även begränsningar kopplade till att bedöma positiv och negativ påverkan eftersom data från dataleverantör kan vara baserat på estimat och därför inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Det finns dock fördelar med att använda estimat, eftersom det exempelvis går att fånga upp bolag med oönskade miljöeffekter även om bolaget självt inte rapporterar datan. Ytterligare begränsningar ligger i det faktum att olika dataleverantörer på marknaden har olika metoder som ligger till grund för deras bedömningar, vilket leder till att information kan komma att skilja sig åt beroende på var datan har hämtats ifrån. Vissa begränsningar kopplat till tillgänglighet och kvalitet på datan går inte att komma ifrån, men kan minskas genom konservativa bedömningsprocesser och kontinuerlig vidareutveckling hos dataleverantörer.

Ovanstående bedöms som acceptabla begränsningar 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 fonden beaktas i investeringsbesluten, se ”SFDR Annex 2 – FN0-100B” på FondNavigator 0-100 Balanserad - 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.

För samtliga fondbolagets fonder utför även fondbolagets förvaltningsfunktion 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

Förvaltaren använder inte sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor och har inte påverkansarbete genom röstning som en del av fondens hållbarhetsstrategi. I stället använder fonden sig av exkluderingskriterier och indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI) för att främja miljömässiga och sociala egenskaper i fonden.

Valt referensvärde

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

Förändringslogg

2023-11-21

Första publicering av 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.

2026-08-24

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.