

SWESIFS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter när det gäller investeringar som tar hänsyn till sociala, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för medlemmar och andra intressenter att nätverka, bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordsamtal.

2016 års verksamhet

Under 2016 har Swesif haft en hög aktivitetsnivå. Påtagliga områden har varit seminarieverksamhet, ökad närvaro och intensifierad kommunikation via sociala medier och fortsatt utveckling av Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

- 10 februari: "Ansvarsfulla investeringar inom riskkapitalbranschen". Talare från EQT Partners, Sjötte AP-fonden och SEB.
- 15 mars: "Hur ser marknaden för gröna obligationer ut". Talare från Citi, SCA och Tredje AP-fonden. Ett samarbete med NMC.
- 22 mars: Finanssektorns syn på vatten som risk och möjlighet. Talare från AP3, AP4, SPP Fonder, Tundra Fonder och CDP. Ett samarbete med Swedish Water House.
- 10 maj: "Det våras för hållbarhetsrankningarna". Presentationer och paneldiskussion med Morningstar, Söderberg & Partners, Svanen och Fondbolagens förening.
- 19 maj: Årsstämma.
- 9 juni: Mistra Financial Systems: "Hur kan forskningen bidra till ansvarsfulla investeringar?" Talare från Misum. Ett samarbete med Misum.
- 22 juni: Extra årsstämma.
- 16 september: "Katastrofoptioner – vad är det och hur ser marknaden ut?". Talare från Air, Entropics och Tredje AP-fonden.
- 12 oktober: "ESG-integrering i praktiken – Ett orienteringsseminarium". Talare från PRI.
- 17 oktober: "Where will ESG be in 2036? Talare Robert K. Massie, University of Massachusetts Boston. Ett samarbete med Misum.
- 9 november: "Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0". Talare från Swesif och Digia.
- 10 november: "On the price of morals in markets – is there a financial penalty from sector and norms based exclusions?" Talare Andreas Hopner från Henley Business School och Misum. Ett samarbete med Misum.
- 14 november: "Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0". Talare från Swesif och Digia.
- 7 december: "Förändringar i Hållbarhetsprofilen 2.0". Talare från Swesif och Digia.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt fick seminarierna ett betyg på 4,2 på en femgradig skala. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Under 2016 var 44 % av talarna kvinnor och 56 % män.

Till det har ett antal informella medlemsluncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesif:s styrelse närvarade i Almedalen och medverkade på flera olika seminarier som arrangerades av bland andra Vattenfall, SEI, Världsnaturfonden och Privata Affärer. Ordförande representerade också Swesif på årets Nordic SIF-evenemang, som arrangerades av Finsif i Helsingfors.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Under 2016 har Hållbarhetsprofilen utvecklats med målsättningen att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder. Arbetet har drivits i två projektgrupper, en arbetsgrupp som har utvecklat Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll och en referensgrupp med vilka arbetsgruppen har förankrat arbetet för att säkerställa implementering. Projektet har drivits i en löpande process där arbetsgruppen har haft flera avstämningsmöten med både referensgruppen och Swesif:s styrelse. Swesif:s styrelse antog den nya Hållbarhetsprofilen i juni 2016.

Det stora intresset bland fondbolag och privata fondplattformar gjorde att antalet anslutna fonder ökade till över 700 i juni 2016. För att säkerställa marknadsmässiga villkor för informationsinhämtning, lagring och distribution beslutade Swesif:s styrelse att genomföra en ny upphandling av systemleverantör där tio företag bjöds in att delta. Upphandlingen slutfördes i september 2016 och styrelsen beslutade att inleda ett samarbete med Digia. Genom det nya samarbetet kan Swesif erbjuda fondbolagen en avsevärt lägre licenskostnad.

Den nya Hållbarhetsprofilen implementerades av Digia under hösten 2016 och fondbolagen färdigställde fondernas Hållbarhetsprofiler inför lanseringen den 25 januari 2017.

Med målsättning att ytterligare höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder har Swesif tillsammans med Digia börjat utveckla sökmöjligheter på Hållbarhetsprofilen som under 2017 kommer att implementeras på www.hallbarhetsprofilen.se. Den utvecklade funktionaliteten gör det enklare för spararna att välja fonder utifrån hållbarhetskriterier som passar deras önskemål om placering.

Informationsinsamling och kunskapsspridning

Swesif var med och genomförde den europeiska kartläggning av hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen samlar in och sammanställer fakta som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten väcker också visst intresse hos medierna.

Swesif har under året även genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar för få en bild av svenska kapitalägares och kapitalförvaltares arbete med hållbara investeringar. Enkäten besvarades av totalt 22 medlemmar, med ett förvaltad kapital motsvarande cirka 7 100 miljarder kronor.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat den proaktiva kommunikationen via sociala medier och fördubblat antalet följare på Twitter till cirka 400 stycken. Den inledande ambitionen är att vara aktiva så gott som alla arbetsdagar för att öka Swesif:s närvaro och relevans som nätverk. En Facebook-sida har även skapats för att öka exponeringen mot fler målgrupper.

Föreningen har också börjat kommunicera via video, och bland annat har en informationsfilm om Swesif och en film om Hållbarhetsprofilen spelats in och lagts upp på Swesif:s webbplats. Medlemmar har även uppmuntrats att sprida information och material om hållbara investeringar via kommunikationsgruppen, vilket ett mindre antal medlemmar hittills har tagit vara på.

Webbplatsen har fått en ansiktslyftning och mobilanpassats, och sökbarheten via sökmotorer har förbättrats. Utöver att hålla webbplatsen levande med seminarier och nyheter, ligger fokus framåt på att öka relevansen för den som söker information om hållbara investeringar.

Under året slutfördes även arbetet med att utöka Swesif:s medlemskategorier som påbörjades under 2015. På årsstämman föreslog styrelsen att en ny medlemskategori för associerade medlemmar införs med anpassning av stadgarna. Bakgrunden till förslaget är att intresset för hållbara investeringar har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket har lett till att en större och framför allt mer heterogen skara av företag och organisationer uttryckt intresse av att bli medlemmar. Genom att en associerad medlemskategori införs kan organisationen öppnas för en bredare krets. Stadgeändringsförslaget om en utökad medlemskategorisering röstades enhälligt igenom av ordinarie årsstämma samt en extra stämma.

Vid utgången av 2016 hade Swesif 70 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

- BMO Global Asset Management
- EME Partners AB
- Entropics Asset Management AB
- IAM
- Impact Invest Scandinavia
- Kåpan Pensioner Försäkringsförening
- Lannebo Fonder
- Miljömärkning Sverige AB
- MISUM, Handelshögskolan
- Navigera AB
- Origo Capital
- Schroders Sweden
- Simplicity AB
- Splitan Fonder
- Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
- Trossa AB
- Ålandsbanken

Kansli

Arbetet med att utveckla samarbetsformerna har fortsatt under 2016. Ett centralt mål under flera år har varit att bygga upp ett tydligare strukturkapital för att förbättra möjligheterna att ackumulera erfarenheter och effektiva arbetssätt, oberoende av de individuella styrelsemedlemmarna.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2016. En extra stämma hölls även som följd av stadgeändringar.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:

Kajsa Brundin, Söderberg & Partners

Johan Florén (ordförande), AP7

Jenny Gustafsson, SHB

Christina Hillesøy, Länsförsäkringar

Göran Karlsson, Skandia Fonder

Anita Lindberg, Alfred Berg

Gabriel Lundström, SEB

Maria Nordqvist, Lannebo Fonder

Cecilia Seddigh, Odin

Aron Sigblad, Aktiespararna
Emma Sjöström, Nuwa

Valberedning:

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan, sammankallande
Anette Andersson, SEB
Johan Elmquist, Tundra Fonder