

Hållbarhetsprofilen

- Röd text innehåller instruktioner för den som ska fylla i Hållbarhetsprofilen. Dessa syns inte för kunden i den färdiga hållbarhetsprofilen.

I syfte att undvika långa beskrivningar är kommentarsfälten begränsade till 300 tecken.

Fondens namn + fondbolagets logga

Senast uppdaterad 20XX-XX-XX

Fondbeskrivning

[Ge en kort beskrivning av fonden och dess placeringsinriktning, till exempel om fonden endast placerar i en specifik geografi eller bransch.]

Hållbarhetsinformation

[Ett av alternativen måste markeras.

Om det första alternativet kryssas för ska fondbolaget även lämna information under resterande rubriker. Om det andra alternativet kryssas för kommer avsnitten "Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden", "Metod som används: Fonden väljer in/Fonden väljer bort (med nedan beskrivna undantag) /Fondbolaget påverkar" samt "Resurser" inte vara möjliga att fylla i.

Dock kan fonder, där hållbarhetsaspekter inte beaktas i förvaltningen men där fondens placeringsinriktning ändå innebär att fonden är fri från vissa produkter och tjänster, ange detta genom att fylla i de förtryckta rutorna under rubriken "Metod som används: Fonden väljer bort – Produkter och tjänster". Syftet är att underlätta för konsumenter som vill använda sökfunktioner.]

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar:
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar:

[Fondbolagets kommentar: I kommentaren kan fondbolaget ge övergripande information som underlättar bedömningen av fonden i hållbarhetsavseende. Kommentaren kan t.ex. inkludera följande:

- Här kan anges om fonden är hållbar av andra skäl än att ett hållbarhetsarbete bedrivs för fonden, exempelvis om fonden är hållbar på grund av placeringsinriktningen (räntebärande instrument utgivna av svenska staten är ett exempel).
- För fonder, t.ex. blandfonder, där fondens placeringsinriktning medför att det inte är möjligt att bedriva något hållbarhetsarbete för delar av portföljen, bör här anges för hur stor del av innehaven som hållbarhetsarbetet kan bedrivas.
- För fond-i-fonder bör i kommentaren anges om hållbarhetsarbetet avser *valet av underliggande fonder* eller om fond-i-fonden *genomlyser underliggande fonder* och väljer fonder med innehav som överensstämmer med fond-i-fondens hållbarhetsprinciper.

Även andra förtydliganden som fondbolaget vill göra kan lämnas här.]

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

[Tillämpliga alternativ ska kryssas för. Minst ett alternativ måste markeras.]

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
Fondbolagets kommentar:
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
Fondbolagets kommentar:

- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
Fondbolagets kommentar:
- Andra hållbarhetsaspekter
Fondbolagets kommentar:
[Specificera eventuella andra hållbarhetsaspekter som beaktas.]

Metod som används: Fonden väljer in

[Tillämpliga alternativ ska kryssas för. Endast ett av de två första alternativen kan markeras. För samtliga alternativ ska fullständig information lämnas om fondbolagets arbetsprocess på fondbolagets hemsida så att en läsare kan förstå varför fonden har angett den standardiserade informationen nedan.]

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

Fondbolagets kommentar:

[Är hållbarhetsaspekter avgörande bör metoden sammanfattas i kommentaren. Det avser både fundamentala och kvantbaserade strategier med hållbarhetsaspekter som utgångspunkt]

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in
Fondbolagets kommentar:
[Specificera metoden som fonden använder.]

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar:
- Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar:
- Kärnvapen
Fondbolagets kommentar:
- 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:
- Kol
[Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila bränslen.]
Fondbolagets kommentar:
- Uran
Fondbolagets kommentar:
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Fondbolagets kommentar:
- Övrigt
[Specificera eventuella ytterligare exkluderade produkter eller tjänster.]
Fondbolagets kommentar:

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

[Detta alternativ avser fonder som tillämpar reaktiv hållbarhetsanalys och exkluderar bolag på grund av att de kränker internationella normer. Välj ett av de två alternativen nedan beroende på hur omfattande exkluderingar som görs med anledning av kränkningar av internationella normer. Endast granskning med avseende på normöverträdelser – men där överträdelserna inte leder till exkluderingar – är inte en tillräcklig grund för att markera något av dessa alternativ.]

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

[Om fonden även utesluter bolag som misstänkts och utreds för överträdelser bör det framgå i en särskild kommentar.]

Fondbolagets kommentar:

- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar:

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

[Specificera vilka länder som avses och skälen till beslutet. Notera att det endast är hållbarhetsrelaterad landanalys mot bakgrund av explicita hållbarhetskriterier som avses här. Geografiska begränsningar av andra skäl, exempelvis fondens placeringsinriktning, är inte skäl att markera detta alternativ.]

Fondbolagets kommentar:

Övrigt

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar:
[Specificera eventuella ytterligare exkluderade kriterier]

Metod som används: Fondbolaget påverkar

[Tillämpliga alternativ ska kryssas för. Notera att påverkansarbetet ska ha relevans för den aktuella fonden för att fondbolaget ska markera detta alternativ.]

Fondbolaget använder sitt inflytande 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:
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar:
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

- Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar:
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Fondbolagets kommentar:
- Annan bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar:
[Specificera]

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan.
Fondbolagets kommentar:
[Ange omfattning på interna resurser samt vilka uppgifter som görs internt]
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan.
Fondbolagets kommentar:
[Ange omfattning på externa resurser samt vilka uppgifter som görs externt]
- Övrigt
Fondbolagets kommentar:
[Specificera]

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida.
Länk:
Uppdateringsfrekvens:
Fondbolagets kommentar:
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida.
Länk till rapport:
Fondbolagets kommentar:
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering.
Länk till rapport:
Fondbolagets kommentar:
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport.
Länk till rapport:
Fondbolagets kommentar:
- Fondbolaget publicerar hållbarhetsinformation enligt EU förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Länk till rapport:

- Övrigt
Fondbolagets kommentar:

Övrigt

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida:
Kontaktinformation:

Kontaktinformation för Swesif

Följande kontakter används då Swesif behöver få kontakt med fondbolaget. Minst en epostadress måste anges - helst två.

Notera att denna information inte kommer att visas på Hållbarhetsprofilens publika sida utan enbart användas internt av Swesif, i syfte att nå ut med viktig information till fondbolagen om till exempel uppdateringar av Hållbarhetsprofilens riktlinjer eller dylikt.

Kontaktperson 1

Namn:
Epost (obligatorisk):
Telefon:

Kontaktperson 2

Namn:
Epost (obligatorisk):
Telefon:

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.

- Härmed försäkrar jag att lämnade uppgifter är riktiga och följer Swesifs riktlinjer för Hållbarhetsprofilen. Jag förbinder mig att uppdatera hållbarhetsprofilen minst en gång per år, samt om några förändringar i fondens hållbarhetskriterier skulle ändras i sak eller tillämpning.