# Hållbarhetsprofilen

(Swesifs hållbarhetsdeklaration för fonder)

**Viktig Information** tillgänglig på sista sidan

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR

# Fondbolaget Räntefond Mix

**Senast uppdaterad:** *2022-02-21*

## Beskrivning

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år som investerar i räntebärande-, penningmarknad- och derivatinstrument. Tillgångarna ska vara denominerade i USD, GBP, SEK och EUR. Fonden är valutasäkrad.

---

# Hållbarhetsinformation

**Enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ska hållbarhetsrelaterade upplysningar lämnas inom sektorn för finansiella tjänster.**

## Fondens klassificering enlig SFDR

- ☑ **Artikel 6**
- ☐ **Artikel 8**
- ☐ **Artikel 9**

En fond som definieras som artikel 6 i EU:s bestämmelse kring hållbarhetsrelaterade upplysningar ska inkludera hållbarhetsrisker i beslutsprocessen kring investering.

En artikel 6 fonds underliganden investeringar:

- Främjar inte miljömässiga eller sociala egenskaper i sin investerings beslutsprocess
- Har inte hållbar investering som mål enligt SFDR och Taxonomiförordningen

---

## Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- ☑ Fonden integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen
- ☐ Fonden integrerar inte hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen

Fondbolagets kommentar

*Fonden beaktar hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiellt negativ inverkan på investeringens värde. I förvaltningen av fonden tas hänsyn till hållbarhetsrisker genom att förvaltaren väljer in och väljer bort investeringar i enlighet med vad som beskrivs nedan under rubriken ”Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål”. Som en följd av det systematiska arbetet med hållbarhetsrisker i fonden förväntas avkastningen påverkas positivt eftersom risken för hållbarhetsrisker minskar. Fondbolaget mäter hållbarhetsrisken i fonden med hjälp av en leverantör av hållbarhetsanalys*. Som en följd av det systematiska arbetet med att integrera hållbarhetsanalys i investeringsprocessen bedöms hållbarhetsrisken i Fondbolaget Räntefond Mix som låg enligt bolagets bedömning. Det innebär en begränsad risk för en negativ påverkan på fondens avkastning till följd av hållbarhetsrisker.*

** Hållbarhetsriskbedömningen utgår från Sustainalytics ESG Risk Rating*

---

# Metod som används: Fonden väljer bort

## Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som bedöms ha en negativ inverkan på fondens integrering av hållbarhetsrisker. Fonden placerar inte i bolag där 5 procent eller mer av omsättningen kommer från följande produkter och tjänster:

- ☑ **Klusterbomber, personminor**
- ☑ **Kemiska och biologiska vapen**
- ☑ **Kärnvapen**
- ☑ **Tobak**
- ☑ **Kommersiell spelverksamhet**
- ☑ **Pornografi**
- ☑ **Kol**

## Internationella normer

Internationella normer syftar till internationella konventioner, lagar och överenskommelser. FN Global Compact och OECD:s är två exempel, vars riktlinjer för multinationella företag behandlar frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik..

- ☐ **Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer**
  Bedömningen görs antingen av fondbolaget eller av en tredje part.

- ☑ **Fonden investerar inte i bolag som ej aktivt försöker åtgärda identifierade problem. Fonden investerar ej heller i bolag som inte väntas kunna komma tillrätta med problemet under en viss rimlig tid.**
  Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag. Dessa bolag exkluderas om villkoren inte uppfylls under utsatt tidsperiod.
  Fondbolagets kommentar
  *Vårt arbete utifrån metoderna för att välja in och välja bort gör att vi generellt sett har mycket få bolag som konstateras agera i strid med internationella normer. Våra interna regler tillåter fonden att vara fortsatt investerade i sådana bolag förutsatt att vi bedömer dels att bolaget kommer komma tillrätta med problemen under en rimlig tid, dels att vi på egen hand eller tillsammans med andra investerare kan försöka påverka bolaget i rätt riktning. I praktiken omfattar det dock främst svenska innehavsbolag där vi har större möjlighet till insyn och dialog. Två gånger om året låter vi en oberoende aktör kontrollera att de företag som vi investerar i följer internationella normer som t.ex. Global Compacts principer. Vi investerar inte i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen*

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:**

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

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.

**Viktigt info**

EU:s taxonomi är ett regelverk som syftar till att klassificera vad som är miljömässigt hållbart och vad som inte är det. EU:s taxonomi är ett första steg i EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar tillväxt, med syfte att nå Parisavtalet och klimatneutralitet till år 2050.

EU:s taxonomi håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med EU:s taxonomi. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU:s taxonomi. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med EU:s taxonomi.

Disclaimer/friskrivning: Hållbarhetsprofilen är inte ett juridiskt dokument och har inte tagits fram i marknadsföringssyfte. För fondens juridiska information enligt SFDR och Taxonomiförordningen, vänligen besök fondbolagets hemsida.