**Hållbarhetsprofilen Artikel 8 (Swesifs hållbarhetsdeklaration för fonder)**

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

**En fond som definieras som artikel 8 i EU:s bestämmelse kring hållbarhetsrelaterade upplysningar ska inkludera hållbarhetsrisker som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i beslutsprocessen kring investering.**

**Fondens investeringar kan, men behöver inte, investera i bolag som uppfyller Taxonomiförordningens kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt.**

|  |
| --- |
| Senast uppdaterad 2021-09-20  **Carnegie Sverigefond**  Disclaimer/friskrivning:Hållbarhetsprofilen är inte ett juridiskt dokument och har inte tagits fram i marknadsföringssyfte. För fondens juridiska information enligt SFDR och Taxonomiförodrningen, vänligen besök fondbolagets hemsida. |

|  |
| --- |
| **Beskrivning av fonden**  Fonden är en finansiell produkt som tar hänsyn till hållbarhetsrisker i beslutsprocessen vid investeringar samt främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Enligt SFDR och Taxonomiförordningen behöver fonden inte ha hållbara investeringar som mål. |

|  |
| --- |
| **Hållbarhetsinformation**  Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål:   * Den investerar delvis i hållbara investeringar * I verksamheter som är klassificerade som miljömässigt hållbara enligt EU:s Taxonomi * I verksamheter som inte är klassificerade som miljömässigt hållbara enligt EU:s Taxonomi |
| **Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna fond?**  Förutom bolagsstyrningsegenskaper (t.ex. aktieägarrättigheter, frågor som rör ersättning till ledande befattningshavare och antikorruptionsarbete) främjas följande egenskaper:     * Miljörelaterade egenskaper (t.ex. företagens miljö- och klimatpåverkan).  Fondbolagets kommentar: * Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och lika möjligheter).   Fondbolagets kommentar: |
| **Vad är den planerade fördelningen av investeringar för den här fonden?**  I vilken utsträckning kommer fonden att ha investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (procent av samtliga investeringar som valts för fonden)? Samtliga investeringar i fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.  Om tillämpligt: i vilken utsträckning kommer fonden att ha hållbara investeringar som är  – klassificerade som hållbara enligt EU:s taxonomi, eller  – hållbara men inte är klassificerade som hållbara enligt EU:s taxonomi?  Fonden har ännu inte fastslagit i vilken utsträckning detta kommer att ske. |
| **Om fonden investerar i hållbara investeringar enligt EU:s taxonomi, till vilket miljömål bidrar de hållbara investeringarna till och hur säkerställer fonden att den inte orsakar betydande skada för något av de övriga miljömålen?**   1. Begränsning av klimatförändringar 2. Anpassning till klimatförändringar 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser 4. Omställning till en cirkulär ekonomi 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem   **Vad är den minsta planerade andelen av investeringar som uppfyller kraven på att vara miljömässigt hållbara i enlighet med EU:s taxonomi?**  EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin 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 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 fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. |
| **Tar den här fonden hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**   * **Nej**   **Om tillämpligt, ange vilka indikatorer som används för att mäta denna fonds negativa konsekvenser.**  För att kunna bedöma huvudsakliga negativa konsekvenser med avseende på hållbarhetsfaktorer som uppstår i de investeringar som görs i fonderna och mandaten behöver de negativa konsekvenserna kunna genomlysas och mätas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna genomföra sådana mätningar behöver det finnas standardiserad data från bl.a. portföljbolagen (t.ex. genom det arbete som för närvarande pågår inom IOSCO Sustainable Finance Network). Tills dess denna data kan levereras anser inte Carnegie Fonder att det kan mäta investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt sätt. Därutöver pågår inom EU ett arbete att fastställa gemensamma nivå 2 regler till SFDR. Inom ramen för detta arbete och efterföljande regelverk kommer de obligatoriska och frivilliga indikatorer som är relevanta och uppställs för att mäta negativa konsekvenser att fastslås. Mot denna bakgrund har Carnegie Fonder valt att avvakta ett fastställande av regelverket innan vi anger huvudsakliga negativa konsekvenser med avseende på hållbarhetsfaktorer beaktas. Detta för att säkerställa att den information som förmedlas inte är missvisande eller vilseledande. Carnegie Fonder följer utvecklingen på området och har för avsikt att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer så snart pålitliga mätningar kan göras och vederhäftig information kan lämnas. |

|  |
| --- |
| **Vilken investeringsstrategi följer den här fonden för att främja de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som angivits ovan?**    **Metod som används: Fonden väljer in**     * Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att göra hållbarhetsrelaterade egenskaper kritiska i valet av bolag.   Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsaspekter analyseras och betygssätts i Carnegie Fonders egenutvecklade analysverktyg CF THOR. I verktyget analyseras över 100 parametrar inom miljö, sociala faktorer och ägarstyrning. Resultaten av analysen är väl integrerade i och avgörande för investeringsbeslutet. Fonden tillåts enbart investera i bolag där den sammanvägda bedömningen motsvarar betyget Adekvat eller högre. Undantag kan göras på restriktiv basis, med goda skäl, och måste godkännas av fondbolagets investeringschef. Mer information om bedömningskriterier och metodik finns på fondbolagets hemsida. |
| **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, landminor   Fondbolagets kommentar:     * Kemiska och biologiska vapen   Fondbolagets kommentar:     * Kärnvapen   Fondbolagets kommentar:     * Vapen och/eller krigsmaterial   Fondbolagets kommentar:     * Alkohol   Fondbolagets kommentar:     * Tobak   Fondbolagets kommentar:     * Kommersiell spelverksamhet   Fondbolagets kommentar:     * Pornografi   Fondbolagets kommentar:     * Fossila bränslen (olja, gas, kol)   Fondbolagets kommentar:    **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 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.   Fondbolagets kommentar: Vi undviker företag som bryter mot internationella normer som FN Global Compact, och kontrollerar detta regelbundet med hjälp av en extern hållbarhetsexpert. Om vi får information om att ett innehav inte lever upp till våra krav har vi flera möjligheter:   * + Förvaltaren söker mer information och diskuterar innehavet med Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar.   + Förvaltaren tar kontakt med företaget med de frågeställningar vi har.   + Carnegie Fonders investeringschef eller VD tar en mer formell kontakt med innehavets VD eller styrelseordförande.   + Kontakt med andra aktieägare för en gemensam ägardialog.   + Om svaret inte är tillfredsställande och företaget inte visar förändringsvilja kan vi välja att avyttra innehavet.   Den här typen av processer tar olika lång tid, beroende på frågans natur, storleken på vår ägarandel och var i världen företaget är baserat. Varje fall är unikt och får sin egen utvärdering.  **Övrigt**   * **Övrigt**   Fondbolagets kommentar: |

|  |
| --- |
| **Fondbolaget påverkar**  Fondbolaget utövar sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget samarbetar med företag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.     * Bolagspåverkan i egen regi   Fondbolagets kommentar: Som aktiva förvaltare bevakar vi samtliga innehav kontinuerligt. De företag som inte lever upp till våra förväntningar inleder vi en formell påverkansdialog med (se Internationella normer ovan). Det mer vardagliga arbetet innebär kontakter där vi för fram våra förväntningar och synpunkter, inte minst i de företag där vi är en större ägare.   * Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare   Fondbolagets kommentar: Vi agerar oftast på egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel genom PRI.   * Röstar på bolagsstämmor   Fondbolagets kommentar: Vi deltar på bolagsstämmor och röstar för aktierna i våra fonder.   * Deltar i nomineringskommittéer för att aktivt kunna påverka styrelsens sammansättning   Fondbolagets kommentar: Vi är med i valberedningar och arbetar då för diversifierade styrelser och ledamöter som karakteriseras av stark integritet. |

|  |
| --- |
| **Resurser**  *(Valfri information utöver standarden för hållbarhetsinformation)*  Resurser för analys, uppföljning och kontroll     * Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och engagemang för att följa upp miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av fonden (samt om tillämpligt de hållbara investeringarna som fonden åtagit sig att göra enligt EU:s taxonomi eller i övrigt).   Fondbolagets kommentar:     * Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och engagemang för att följa upp miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av fonden (samt om tillämpligt de hållbara investeringarna som fonden åtagit sig att göra enligt EU:s taxonomi eller i övrigt).   Fondbolagets kommentar: Fondbolaget erhåller data från Sustainalytics avseende företags produkter och tjänster samt internationella normer.    *För fullständig information om analysmetoden, vänligen besök fondbolagets hemsida*. |

|  |
| --- |
| **Ytterligare information**  *(Valfri information utöver standarden för hållbarhetsinformation)*     * Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida.   Länk: <https://www.carnegiefonder.se/om-oss/riskinformation/1554-2/>  Uppdateringsfrekvens:  Fondbolagets kommentar:    **Övrigt**  Fondbolaget ansvarar för att informationen i Hållbarhetsprofilen är korrekt samt granskas och uppdateras minst en gång per år. För mer information om fondens hållbarhetsarbete, vänligen kontakta fondbolaget.  Länk till hemsidan:  Kontaktuppgifter: |
|  |