**Hållbarhetsprofilen Artikel 9 (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 9 enligt SFDR ska ha hållbara investeringar som mål. Investeringarna kan vara hållbara enligt EU:s Taxonomi, men behöver inte vara det.**

**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.

|  |
| --- |
| Senast uppdaterad 2022-02-09  **Carnegie All Cap** |

|  |
| --- |
| **Beskrivning av fonden**  Fondens målsättning är att investera i bolag vars produkter eller tjänster bidrar till ett eller flera av FN:s 17 Hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG). Eftersom vissa av dessa hållbarhetsmål är miljörelaterade innebär det att fonden även bidrar till miljömålen i artikel 9 i EU-taxonomin |

|  |
| --- |
| **Hållbarhetsinformation**  Den här fonden har hållbara investeringar som mål. Hållbara investeringar är investeringar i bolag som bidrar till ett miljömål eller socialt mål samtidigt som investeringen inte väsentligt skadar något miljömål eller socialt mål.   * Fonden investerar i verksamheter som är klassificerade som miljömässigt hållbara enligt EU:s Taxonomi. * Fonden investerar i verksamheter som inte är klassificerade som miljömässigt hållbara enligt EU:s Taxonomi. (Fonden kan investera i verksamheter som initialt inte är upptagna i EU:s taxonomi. Det innebär att investering kan vara exponerade mot de branscher som initialt inte tas upp i EU:s taxonomi). |
| **Vilket eller vilka hållbarhetsrelaterade mål har denna fond och hur mäts de?**  Förutom att bolagen som fonden investerar i följer bolagsstyrningsegenskaper (t.ex. aktieägarrättigheter, frågor som rör ersättning till ledande befattningshavare och antikorruptionsarbete) har fonden följande mål:     * Minskning av koldioxidutsläpp:   Fondbolagets kommentar:     * Miljömål som följer av EU:s Taxonomi:   Fondbolagets kommentar: **Ja**   * Miljömål som inte följer av EU:s Taxonomi: Fondbolagets kommentar: **Ja** * Socialt mål: **Ja**   Fondbolagets kommentar:   * Humanitärt mål:   Fondbolagets kommentar:  Har målet satts genom aktivt beslut, eller följer det av ett hållbarhetsrelaterat index? **Aktivt**  Om målet följer av ett hållbarhetsrelaterat index, vänligen ange vilket. |
| **Hur stor del av denna fond kommer att bestå av hållbara investeringar och hur stor del av de hållbara investeringarna kommer vara förenliga med EU:s taxonomi?**  Målet uppfylls genom investeringar av fondens medel i bolag med produkter och tjänster som bidrar till och ökar uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). För att identifiera sådana bolag använder fondbolaget ett egenutvecklat SDG-ramverk som ingår i fondbolagets modell för hållbarhetsanalys, CF THOR.  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. |
| **Hur säkerställs det att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för hållbarhetsrelaterade mål?**  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 SFDR eller enligt EU:s taxonomin.  I fondbolagets verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, analyseras bolagens verksamhet för att säkerställa att bolagets verksamhet inte orsakar betydande skada. |
| **Vilka huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas särskilt i fonden?**  Tillgång till hållbarhetsrelaterade data och avsaknad av enhetliga krav på vad som ska redovisas för bolagen våra fonder investerar i är ett problem vi anser träffar samtliga aktörer på finansmarknaden. För de fall data finns tillgänglig tar Carnegie Fonder i dagsläget hänsyn till upp till elva av de fjorton obligatoriska indikatorer för företag som föreslås av European Supervisory Authorities (ESA) i den rapport som nu inväntar godkännande av EU-kommissionen. De datapunkter som ej beaktas i dagsläget är på grund av avsaknad av strukturerad data från de källor vi har tillgång till.  Notera: Utöver de obligatoriska huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) ska kort beskrivas den eller de faktorer som bedöms som viktigast att beakta. |

|  |
| --- |
| **Vilken investeringsstrategi följer den här fonden för att nå sitt hållbarhetsrelaterade mål?**  **Fonden väljer in**  Ramverket som används för att identifiera investeringar som bidrar till fondens målsättning delar upp FN:s hållbarhetsmål i universella och investeringsbara mål.  Universella mål: Mål av universell karaktär är sådana alla bolag bör arbeta för att uppfylla i sin dagliga verksamhet oavsett vad bolaget erbjuder för produkter och tjänster. Enligt vårt ramverk ingår dessa mål som en del av vår bedömning av bolagets styrning och ambition och det är vår uttryckliga förväntan att alla bolag fonden investerar i agerar på ett sätt som bidrar till att uppfylla målen, eller åtminstone inte aktivt medverkar till det motsatta.  Investeringsbara mål: De investeringsbara målen innehåller ekonomiska aktiviteter i form av produkter och tjänster som vi anser bidra till respektive ett eller flera av de investeringsbara hållbarhetsmålen. Genom försäljning, investering och eller omställning till hållbar produktionsteknik kan bolaget generera aktieägarvärde och bidra till omställning vilket ligger i linje med fondens målsättning.     * Annan metod för att välja in bolag som fonden använder för att nå det hållbarhetsrelaterade målet med fonden.   Fondbolagets kommentar: |
| **Fonden väljer bort**  **Produkter och tjänster**  Fonden placerar inte i bolag som bedöms ha en negativ inverkan på fondens hållbarhetsrelaterade mål. Fonden placerar inte i bolag där 5 procent eller mer av omsättningen kommer från följande produkter och tjänster:   * Klusterbomber, landminor X   Fondbolagets kommentar: Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen   * Kemiska och biologiska vapen X   Fondbolagets kommentar: Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen   * Kärnvapen X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 0 procent av omsättningen   * Vapen och/eller krigsmaterial X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen   * Alkohol X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen   * Tobak X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen   * Kommersiell spelverksamhet X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 5 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen   * Pornografi X   Fondbolagets kommentar:  Produktion: 0 procent av omsättningen Distribution: 5 procent av omsättningen   * Fossila bränslen (olja, gas, kol) X   Fondbolagets kommentar:  Utvinning: 5 procent av omsättningen Raffinering och kraftgenerering: 5 procent av omsättningen   * Kol   Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte andra fossila bränslen.  Fondbolagets kommentar:   * Uran X   Fondbolagets kommentar: Utvinning: 5 procent av omsättningen Raffinering och kraftgenerering: 5 procent av omsättningen   * Genetiskt modifierade organismer (GMO)   Fondbolagets kommentar:   * Annan   Ange andra produkter eller tjänster som inte ingår.  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.   *Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag. Dessa bolag exkluderas om villkoren inte uppfylls under utsatt tidsperiod.*  Fondbolagets kommentar: |
|  |

|  |
| --- |
| **Fondbolaget påverkar**  Fondbolaget utövar sitt inflytande för att påverka bolag. Fondbolaget samarbetar med företag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.   * Bolagspåverkan i egen regi X   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 X   Fondbolagets kommentar:  Vi agerar oftast på egen hand, men om det bedöms lämpligt kan vi ingripa tillsammans med andra ägare, till exempel genom PRI.   * Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter   Fondbolagets kommentar:   * Röstar på bolagsstämmor  X   Fondbolagets kommentar:  Vi deltar på bolagsstämmor och röstar för aktierna i våra fonder   * Deltar i nomineringskommittéer för att aktivt kunna påverka styrelsens sammansättning X   Fondbolagets kommentar:  Vi är med i valberedningar och arbetar då för diversifierade styrelser och ledamöter som karakteriseras av stark integritet.   * Annan typ av bolagspåverkan   Fondbolagets kommentar: |

|  |
| --- |
| **Resurser**  Resurser för analys, uppföljning och kontroll   * Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och engagemang för att följa upp fondens hållbarhetsrelaterade mål. X   Fondbolagets kommentar:   * Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och engagemang för att följa upp fondens hållbarhetsrelaterade mål. X   Fondbolagets kommentar:   * Övrigt   Fondbolagets kommentar:  *För fullständig information om analysmetoden, vänligen besök fondbolagets hemsida*. |

|  |
| --- |
| **Ytterligare information**   * Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida.   Länk: https://www.carnegiefonder.se/fonder/all-cap/  Uppdateringsfrekvens: Månadsvis  Fondbolagets kommentar:   * Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida.   Länk till rapporten: https://www.carnegiefonder.se/fonder/all-cap/  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:  **Kontaktuppgifter till Swesif**  Ange de kontaktuppgifter som Swesif kan använda för att kontakta fondbolaget. Minst en e-postadress måste anges, helst två.  Notera att denna information inte visas på Hållbarhetsprofilens offentliga hemsida. Den används endast internt av Swesif för att ge viktig information till fondbolagen. Till exempel om uppdateringar av Hållbarhetsprofilens riktlinjer.  Kontaktperson 1  Namn: David Östman  E-post (obligatoriskt): [david.ostman@carnegiefonder.se](mailto:david.ostman@carnegiefonder.se)  Telefon:  Kontaktperson 2  Namn: Anna Strömberg  Epost (obligatoriskt): [anna.stromberg@carnegiefonder.se](mailto:anna.stromberg@carnegiefonder.se)  Telefon: |
|  |

|  |
| --- |
| Swesif tillhandahåller Hållbarhetsprofilen som är ett formulär för hållbarhetsrelaterad information med syfte att på ett övergripande plan förklara hur fonden arbetar med hållbarhet i sin investeringsbeslutsprocess. Hållbarhetsprofilen ska inte jämställas med, och ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och /eller förordning. Hållbarhetsprofilen avser att göra det möjligt för kunder att göra enkla, lättillgängliga och översiktliga fondjämförelser, men avser inte vara ett komplement till regulatorisk informationsgivning som fondbolaget alltid har skyldighet att tillhandahålla kunden. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen och Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar tillfullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger den information som fondbolaget tillhandahåller kund i enlighet med gällande lag och/eller förordning.     * *Härmed bekräftar jag att de uppgifter som lämnas är korrekta. Jag förbinder mig att uppdatera Hållbarhetsprofilen minst en gång per år samt när förändringar i innehåll eller tillämpning av fondens hållbarhetskriterier sker.* |