



*For information in English, please see further below.*

## **Ny version av Hållbarhetsprofilen lanseras den 1 februari 2023**

Den 1 februari 2023 kommer en uppgradering av Swesif Hållbarhetsprofil (HP) att ske. Den nya versionen är ett led i arbetet med att anpassa HP efter SFDR och dess klassificeringar i artikel 6, 8 och 9 fonder. Uppgraderingen innebär också att HP blir mer användarvänlig och kompatibel med EU:s standardiserade mall (European ESG Template, EET).

Från den 10 mars 2021 finns ett nytt gemensamt EU-rapporteringskrav för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

HP skapades redan 2011 och har sedan dess vidareutvecklats via två större uppgraderingar. HP syftar till att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om och kunna jämföra hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Samt beskriver hur fondbolagen arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar i sin förvaltning.

Nedan följer en sammanfattning om vad uppgraderingen kommer innebära för er som fondbolag.

### **Hur förbereder ni er som Fondbolag och användare av Swesif Hållbarhetsprofilen?**

Den 31 januari 2023 kommer samtliga anslutna hållbarhetsprofiler att avpubliceras på Hållbarhetsprofilens hemsida, och varje enskilt fondbolag kan sedan från den 1 februari 2023 påbörja uppdateringen av sin profil.

För att underlätta uppdateringen av profilerna migrerar vi in övergripande information såsom fondens namn, fondbolagets logotyp, beskrivning och information av fonden samt kontaktuppgifter. Vi kommer även i slutet av oktober 2022 att tillhandahålla riktlinjer och mallar som kan användas av de fondbolag som redan då vill förbereda sina profiler inför uppgraderingen.

Vi kommer också att skicka ut ytterligare påminnelser både innan och efter uppgraderingen för att säkerställa att samtliga fondbolag är väl informerade kring lanseringen den 1 februari 2023.

### **Erbjudande till fondbolag som ännu inte är Swesif-medlem**

För fondbolag som ännu inte är Swesif-medlem men tecknar upp sig för 2023, erbjuder vi fritt medlemskap under 2022. Kontakta Swesifs kansli så hjälper de till och berättar mer om fördelarna.

### **Kontakt och ytterligare information**

Om du har frågor avseende denna uppgradering är du välkommen att kontakta någon av följande personer/organisationer:

- Swesifs kansli, [swesif@swesif.org](mailto:swesif@swesif.org)
- Susanne Bolin Gärtner, Ordförande i Swesif, [susanne.bolin-gartner@danskebank.se](mailto:susanne.bolin-gartner@danskebank.se)
- Anette Carmelius, Ansvarig Hållbarhetsprofilens projektgrupp, [anette.carmelius@ohman.se](mailto:anette.carmelius@ohman.se)

*Swesif hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Den rättsliga grund som vår hantering av dina personuppgifter bygger på är det avtal som finns tecknat mellan Swesif och Digia. Digia är systemleverantör och ansvarar för Swesif Hållbarhetsprofilens tekniska drift och support till fondbolagen*

## Om Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

---

Information in English



## A new version of Swesif's Hållbarhetsprofilen to be launched on 1 February 2023

On 1 February 2023, Swesif Hållbarhetsprofilen (Swesif's Sustainability Declaration for Funds, HP) will be upgraded. The new version is part of the process of aligning HP with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its classifications of Article 6, 8 and 9 funds. The upgrade will also make HP more user-friendly and compatible with the EU's standardised template (European ESG Template, EET).

Since 10 March 2021, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stipulates a common sustainability reporting framework for financial products.

HP was created in 2011 and then evolved as it underwent two major upgrades. The purpose of HP is to help fund investors and the general public to obtain simple and transparent information on sustainability criteria and compare how fund managers apply those. The profile also describes how fund companies work with sustainable and responsible investments in their fund management

Below is a summary of what the upgrade will entail for you as a fund management company.

### How can you get ready, as a fund management company and user of Swesif Hållbarhetsprofilen?

On 31 January 2023, all existing profiles will be removed from Hållbarhetsprofilen's public website, and then individual fund companies will be able to start updating their profiles from February 1, 2023.

To facilitate the update of the profiles, we will migrate general information such as the fund name, the fund company's logo, the description and information of the fund and contact details. We will also provide guidelines and templates by the end of October 2022 that can be used by the managers who would like to prepare their profiles well ahead of the upgrade.

We will send out additional reminders both before and after the upgrade to ensure that all fund companies are well informed about the launch on 1 February 2023.

### Offer to the fund management companies that are not yet Swesif members

For those fund management companies that are not yet Swesif members but are signing up for 2023, we are offering a free membership in 2022. Please contact the Swesif Executive Office if you would like to find out more about the benefits of becoming a member and if you need any help applying.

## Contact and further information

If you have any questions regarding this upgrade, please feel free to contact any of the following people/organisations:

- Swesif's Executive Office, [swesif@swesif.org](mailto:swesif@swesif.org)
- Susanne Bolin Gärtner, Swesif Chairperson, [susanne.bolin-gartner@danskebank.se](mailto:susanne.bolin-gartner@danskebank.se)
- Anette Carmelius, Head of the Hållbarhetsprofilen Project Group, [anette.carmelius@ohman.se](mailto:anette.carmelius@ohman.se)

*Swesif processes personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). The legal basis on which our processing of your personal data is based is the agreement signed between Swesif and Digia. Digia is the system provider and is responsible for the technical operation of Swesif Hållbarhetsprofilen and support to the fund companies.*

### **About Swesif Hållbarhetsprofilen**

*Swesif Hållbarhetsprofilen has been developed to help investors understand the sustainability profile of funds and to facilitate comparisons between different funds. Swesif Hållbarhetsprofilen should not be considered as a legal document and should not be construed as, nor replace in any way, the information that the fund company is required to provide by law and/or regulation. The information in Swesif Hållbarhetsprofilen is provided and presented by the fund companies. Swesif assumes no responsibility for the information provided. The fund companies are responsible for ensuring that the information is accurate, not misleading and updated at least once a year, and that it does not contradict other information provided by the fund company.*