

For information in English, please see further below.

Fortsatt utveckling av Hållbarhetsprofilens mall och användarguide

Från den 10 mars 2021 finns ett nytt gemensamt EU-rapporteringskrav för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). I våra två utskick under oktober har vi beskrivit hur vi nu anpassar Swesif Hållbarhetsprofil (HP) efter dessa krav, och hur ni som fondbolag redan nu kan börja förbereda er för den kommande uppdateringen. Nedan följer en summering av detta, samt information om de förbättringar av HP som skett sedan sist.

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

Under hösten har vi löpande informerat om den uppgradering av HP som nu pågår. Den nya versionen är ett led i arbetet med att anpassa HP efter SFDR och dess krav på så kallade artikel 6-, 8- och 9-fonder. Uppgraderingen innebär också att HP blir mer användarvänlig och framgent är förhoppningen att även göra den kompatibel med den standardiserade mall som fondbolag redan använder gentemot distributörer, EET (European ESG Template). Den uppdaterade versionen lanseras den 1 februari, 2023.

Hur förbereder ni er som fondbolag och användare av HP?

Den 31 januari 2023 kommer samtliga anslutna hållbarhetsprofiler att avpubliceras på Hållbarhetsprofilens hemsida, och varje enskilt fondbolag kan sedan fr o m 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 om fonden samt kontaktuppgifter.

Vi ser helst att ni som fondbolag uppdaterat era HP-mallar senast den 1 mars 2023.

Redan nu kan ni som fondbolag börja förbereda era profiler inför uppdateringen. Ni klickar [här](#) för att komma till Swesifs hemsida gällande HP. Där finner ni ytterligare information, en HP-mall, en användarguide samt förklaringar av olika hållbarhetsbegrepp som stöd i era förberedelser.

Kompletteringar i HP-mallen sedan i oktober

Notera att HP har vidareutvecklats sedan oktober och HP-mallen innehåller nu samtliga 64 PAI-indikatorer. För att underlätta uppdateringen har även SFDR-numreringen adderats framför varje PAI-indikator i Användarguiden. Slutligen har ett förtydligande gjorts i sektionen "Minsta andel hållbara investeringar" avseende statsobligationer.

Release-party – Save the date

I samband med lanseringen av Hållbarhetsprofilen planerar vi nu för ett release-party! Ni är alla välkomna och ber er redan nu boka in den 9 februari från klockan 16:00.

Erbjudande till fondbolag som ännu inte är Swesif-medlem

För fondbolag som ännu inte är Swesif-medlem har vi under 2022 ett förmånligt prova-på-erbjudande. Kontakta Swesifs kansli så hjälper de till och berättar om mervärdet med ett medlemskap.

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
- Anette Carmelius, Ansvarig Hållbarhetsprofilens projektgrupp, anette.carmelius@ohman.se
- Susanne Bolin Gärtner, Ordförande i Swesif, susanne.bolin-gartner@danskebank.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.

Continued development of the template and user guide for Swesif's Hållbarhetsprofilen

Since 10 March 2021, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stipulates a common sustainability reporting framework for financial products. In October we have outlined in our communication how we now are adapting Swesif's Hållbarhetsprofilen (Swesif's Sustainability Declaration for Funds, HP) to these regulations, and also how fund management companies using HP can already begin to prepare for the upcoming update. Below is a summary of our previous communication, as well as new information on the improvements of HP that have taken place since the last update.

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 these are applied by fund managers. The profile also describes how fund companies work with sustainable and responsible investments in their fund management.

During the autumn, we have announced the upcoming upgrade of HP. The new version is part of the process of adapting HP to the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and its requirements for so-called Article 6, 8 and 9 funds. The upgrade also makes HP more user-friendly and in the future we hope to make it compatible with the European ESG Template (EET), the standardised template that fund companies already use to report to distributors. The updated version will be launched on 1 February, 2023.

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. Individual fund companies will then be able to start updating their profiles from 1 February 2023. We recommend that fund companies do so by 1 March 2023.

To facilitate the update of the profiles, we will migrate general information such as the fund name, the fund company's logo, fund description and information along with 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.

Fund managers can already start preparing their profiles for the upgrade. Click [here](#) and you will be linked to the Hållbarhetsprofilen section of the Swesif website . There you will find further information, instructions for HP 2023 and explanations of various sustainability-related concepts.

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.

Launch party - Save the date

In conjunction with the launch of the Sustainability Profile, we are now planning a party! You are all welcome so please save the date for 9 February from 16:00

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
- Anette Carmelius, Heas of the Hållbarhetsprofilen Project Group, anette.carmelius@ohman.se
- Susanne Bolin Gärtner, Swesif Chairperson, susanne.bolin-gartner@danskebank.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.