

For information in English, please see further down.

Swesif Hållbarhetsprofilen behöver uppdateras!

Detta mail går ut till er fondbolag som är användare av Swesif Hållbarhetsprofilen (HP). Flera fondbolag har redan uppdaterat sina profiler och vi vill nu påminna er som ännu inte uppdaterat era hållbarhetsprofiler om att starta denna viktiga process. För er som redan uppdaterat era profiler vill vi uppmärksamma ett fåtal justeringar som tillkommit i profilen. Nedan finner ni mer information, bakgrund och om hur uppdateringen går till.

Bakgrund

I våra tidigare utskick har vi beskrivit hur vi nu anpassat HP som ett komplement till de rapporteringskrav införda av Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) efter att det trätt i kraft den 10:e mars 2021, och hur ni som fondbolag har kunnat förbereda er på den nu lanserade uppdateringen. Vi betonar att HP är ett komplement till SFDR och inte ersätter de rapporteringskrav som åläggs av SFDR

HP skapades redan 2011 och har sedan dess vidareutvecklats med syfte 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.

I dagsläget använder många aktörer på den svenska fondmarknaden sig av HP och tidigare i år blev det klart att även Pensionsmyndigheten kommer att använda den nya hållbarhetsprofilen för anslutna fondförvaltare.

För fondbolag som nu uppdaterar sina HP-profiler

Samtliga anslutna hållbarhetsprofiler som fanns innan uppdateringen är nu avpublicerade på [Hållbarhetsprofilens hemsida](#), och fondbolag har nu påbörjat uppdateringen av sina HP-profiler.

För att underlätta uppdateringen av profilerna har vi migrerat in övergripande information såsom fondens namn, fondbolagets logotyp, beskrivning och information om fonden samt kontaktuppgifter. Notera att uppdateringen innebär att vissa fält är helt nya, och ni måste fylla i hela mallen och spara/publicera igen för att profilen ska synas.

Mallar, användarguider och begreppsförklaringar

Ni klickar [här](#) för att komma till Swesifs hemsida för ytterligare information, en HP-mall, en användarguide samt förklaringar av olika hållbarhetsbegrepp som stöd i era uppdateringar.

För fondbolag som efter uppdateringen redan fyllt i sina profiler

För er som redan har uppdaterat era fonders hållbarhetsprofiler vill vi uppmärksamma ett fåtal justeringar som gjorts efter återkoppling av användare. Justeringarna innebär att vi inte längre hänvisar till en *hållbarhetsklassificering* enligt SFDR, utan i stället uttrycker det som *rapportering* enligt SFDR, samt att stödtexten under rubriken "Metod: Fonder tar hänsyn till följande negativa hållbarhetskonsekvenser" har förenklats. Detta innebär inte att ni behöver göra någon förändring i de profiler ni redan uppdaterat.

Hur utvecklas Hållbarhetsprofilen?

Den nya versionen av HP är ett led i arbetet med att anpassa den efter SFDR och har även inneburit att HP blivit mer användarvänlig. Framgent är ambitionen att även göra den kompatibel med den standardiserade mall som fondbolag redan använder gentemot distributörer, EET (European ESG Template). Vi har redan nu satt igång arbetet kring hur vi på bästa sätt kan implementera detta och/eller automatisera delar av informationsuppladdningen till HP. Skulle du vilja engagera dig i arbetet är du välkommen att höra av dig till någon i Hållbarhetsprofilens projektgrupp.

Kontakt och ytterligare information

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

- Edson Fonseca, Hållbarhetsprofilens projektgrupp
Edson.fonseca@schroders.com
- Cecilia Cisana, Hållbarhetsprofilens projektgrupp
Cecilia.Cisana@sustainalytics.com
- Jennie Ahrén, Ordförande SweSIF
Jennie.Ahren@tundrafonder.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.

Swesif Sustainability Profile needs updating!

This email is addressed to fund companies that are users of the Swesif Hållbarhetsprofilen (HP). Several fund companies have already updated their profiles, and we want to remind those who have not yet updated their sustainability profiles to start this important process. For those who have already updated their profiles, we would like to draw attention to a few adjustments that have been made to the profile. Below you will find more information, background, and how the update process works.

Background

In our previous communications, we have described how we have adapted HP as a complement to the reporting requirements introduced by the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) after it came into force on March 10, 2021, and how fund companies have been able to prepare for the now launched update. We emphasize that HP is a complement to SFDR and cannot replace disclosure requirements enforced by SFDR.

HP was created in 2011 and has since been further developed with the aim of meeting the needs of fund savers and the general public to obtain information on, and be able to compare how funds apply sustainability criteria, as well as describing how fund companies work with sustainable and responsible investments in their asset management.

Currently, many actors in the Swedish fund market use HP, and earlier this year, it was announced that the Swedish Pensions Agency will also use the new sustainability profile for affiliated fund managers.

For fund companies now updating their HP profiles

All connected pre-update sustainability profiles are now unpublished on the Hållbarhetsprofilen's website, and fund companies have now started updating their HP profiles.

To facilitate the update of the profiles, we have migrated overarching information such as the fund's name, the fund company's logo, description and information about the fund, and contact information. Note that the update means that some fields are entirely new, and you must fill in the entire template and save/publish it again for the profile to appear.

Templates, user guides, and explanations of terms

You can click [here](#) to visit Swesif's website for additional information, an HP template, a user guide, and explanations of different sustainability concepts to support your updates.

For fund companies that have already filled in their profiles after the update

For those who have already updated their fund's sustainability profiles, we want to draw attention to a few adjustments made after feedback from users. The adjustments mean that we no longer refer to a sustainability classification according to SFDR but instead express it as disclosure in accordance with SFDR, and that the supporting text under the heading "Method: Funds take into consideration the following Principal Adverse Impacts" has been simplified. This does not mean that you need to make any changes to the profiles you have already updated.

How will the Hållbarhetsprofilen develop?

The new version of HP is part of the work to adapt it after SFDR and has also meant that HP has become more user-friendly. Going forward, the ambition is also to make it compatible with the standardized template that fund companies already use towards distributors, the EET (European ESG Template). We have already started work on how to best implement this and/or automate parts of the information upload to HP. If you would like to get involved in the work, you are welcome to contact someone in the Sustainability Profile's project group.

Contact and further information

If you have any questions regarding this upgrade, please contact one of the following persons/organizations:

- Edson Fonseca, Sustainability Profile Project Group
Edson.fonseca@schroders.com
- Cecilia Cisana, Sustainability Profile Project Group
Cecilia.Cisana@sustainalytics.com
- Jennie Åhrén, Chairwoman of SweSIF
Jennie.Ahren@tundrafonder.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.