Senast uppdaterad 2023-04-26

Användarguide för Fondbolag till Hållbarhetsprofilen

Röd text innehåller instruktioner för den som ska fylla i Hållbarhetsprofilen. Dessa syns inte för kunden i den färdiga hållbarhetsprofilen.

Viktig Information:
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 jämställas 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.

Tänk på det här när du fyller i mallen:

- Målgruppen som skall läsa informationen är privatkund/slutkund.
- Tänk på att endast ange relevant information för fonden i fråga.
- Kommentarsfält är en möjlighet att förtydliga (max 300 tecken): tänk på att vara konkret och tydlig. Använd inte svåra begrepp.

Fondnamn och fondbolagets logotyp

Information om fondnamn är obligatorisk. Valfritt att addera fondbolagets logotyp.

Beskrivning av fonden

Ge en kort beskrivning av fonden och dess placeringsinriktning, till exempel om fonden endast placerar i en specifik geografi eller bransch.

Denna information är obligatorisk

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.
Ett av alternativen måste markeras

☐ **Fonden har hållbara investeringar som mål – Artikel 9**

☐ **Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – Artikel 8**

☐ **Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till hållbarhetsrisker – Artikel 6**

För fond som rapporterar artikel 8 eller artikel 9 ska fondbolaget även lämna information om fondens hållbarhetsmål (artikel 9) samt vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar (artikel 8)

(Artikel 9) Fonden har följande hållbara investeringar som mål

Denna information är obligatorisk

(Artikel 8) Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Denna information är obligatorisk

Minsta andel hållbara investeringar

Ange minsta andel hållbara investeringar i fonden i procent. Detta syftar till hållbara investeringar enligt definitionen som framgår i SFDR 2.17.

Ange även minsta andel (exklusive statsobligationer) investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt kraven i EU:s taxonomiförordning i procent. Detta syftar till minsta andel i verksamheter som taxonomin har definierat är hållbart. Om detta ej är applicerbart, ange 0%.

Denna information är obligatorisk.

- Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%).
- Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%).

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som hållbara.

Beskriv de kriterier som används för att välja in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, till exempel miljö, eller social hållbarhet

För fonder, till exempel blandfonder, räntefonder och fond-i-fonder där fondens placeringsinriktning medför att det inte är möjligt att ge en detaljerad inblick om kriterier som används för att välja in, bör här anges för hur stor del av innehaven som använder metoden ”Välja in”.

Om möjligt beskriv även vad metoden ”Välja in” har för inverkan på avkastningen och risken på fonden. Även andra förtydliganden som fondbolaget vill göra kan lämnas här.

Om fondbolag ej väljer något, visas följande text: Fonden använder inte ”Välja in” som metod.

Metod: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Om fondbolag ej väljer något av alternativen eller ej skriver något i kommentarsfältet, visas följande text: Fonden använder inte "Välja bort" som metod.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom t.ex. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

☐ Fossila bränslen
☐ Kol
☐ Olja
☐ Palmolja
☐ Uran
☐ Övrigt

Om fondbolag ej väljer något under miljömässiga exkluderingar, visas följande text: Fonden gör inte sådana "Miljömässiga exkluderingar"

Fondbolagets kommentar: Ange om andra exkluderingar görs som ej tas upp. Det är endast exkluderingar som följer av bindande hållbarhetskriterier i fondens investeringsstrategi som kan checkas för.

Sociala exkluderingar

☐ Alkohol
☐ Bekämpningsmedel
☐ Cannabis
☐ Djurförsök
☐ Fabriksodling (Industriuppfödning av djur)
☐ Forskning på mänskliga foster
☐ Genteknik
☐ GMO (Genmodifierad organism)
☐ Kommersiell Spelverksamhet
☐ Kontroversiella vapen
☐ Kärnvapen
☐ Pornografi
☐ Pälsproduktion
☐ Tobak
☐ Vapen & krigsmaterial
☐ Övrigt

Om fondbolag ej väljer något under Sociala exkluderingar, visas följande text: Fonden gör inte sådana "Sociala exkluderingar".

Fondbolagets kommentar: Ange om andra exkluderingar görs som ej tas upp. Det är endast exkluderingar som följer av bindande hållbarhetskriterier i fondens investeringsstrategi som kan checkas för.

Exkludering baserad på Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

☐ Bolag som inte följer UN Global Compact
☐ Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
☐ Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)
☐ Övrigt
Om fondbolag ej väljer något under Exkludering baserad på Internationella normer, visas följande text: Fonden gör inte sådana "Exkluderingar baserade på internationella normer".

Fondbolagets kommentar:

Exkludering av länder
☐ Baserat på innehav av kärnvapen
☐ Baserat på att man inte följer ickespridningsavtal för kärnvapen
☐ Baserat på internationella hållbarhetsorganisationers bedömning
☐ Baserat på korruption
☐ Baserat på att man tillåter dödsstraff
☐ Baserat på att man startat krig
☐ Baserat på att man **inte** följer Parisavtalet
☐ Övrigt
Om fondbolag ej väljer något under Exkluderingar av länder, visas följande text: Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder"

Fondbolagets kommentar: Ange om andra exkluderingar görs utöver det som står ovan.

Metod: Fonden påverkar bolag
Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.
Tillämpliga alternativ ska kryssas för. Notera att påverkansarbetet ska ha relevans för den aktuella fonden för att fondbolaget ska markera detta alternativ.

☐ Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagetskommentar:

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagetskommentar:

Fondbolagets kommentar: Beskriv gärna mer om fondens påverkansarbete för att förtydliga processen för läsaren

Om fondbolag ej väljer något under påverka bolag, visas följande text: Fonden har inte "Påverkan av bolag" som metod.

Metod: Fonden tar hänsyn till följande negativa hållbarhetskonsekvenser

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Fondbolagets kommentar: Beskriv gärna mer om hur fonden tar hänsyn till negativa hållbarhetskonsekvenser i syfte att förtydliga för läsaren.

Om fondbolag ej väljer något alternativ under någon Hållbarhetsindikator förvinner rubriken och dess underliggande alternativ. I stället visas följande text: Fonden tar ej hänsyn till "Negativa hållbarhetskonsekvenser" som metod.

Om fondbolag ej väljer något alternativ under en underliggande rubrik försvinner den underliggande rubriken, utan kommentarstext.

Tillämpliga alternativ ska kryssas för. Markera endast det som är relevant för fonden.

Numrering i rött nedan hänvisar till indikatornumrering i respektive tabell i bilaga 1 till de tekniska standarderna till SFDR. Exempel: 1:4 hänvisar till indikator nummer 4 i tabell 1 i bilaga 1.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

☐ 1:1 Utsläpp av växthusgaser
☐ 1:2 Koldioxidavtryck
☐ 1:3 Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
☐ 1:4 Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
☐ 1:5 Icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
☐ 1:6 Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
☐ 2:1 Utsläpp av oorganiska föroreningar
☐ 2:2 Utsläpp i luften
☐ 2:3 Utsläpp som är skadliga för ozonlagret
☐ 2:4 Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

☐ 1:7 Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

☐ 1:9 Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

☐ 1.8 Utsläpp i vatten
☐ 2:6 Volym vatten använt och återvunnet
☐ 2:7 Bolag som saknar regelverk för hållbar användning av vatten
☐ 2:8 Investeringar i områden med vattenbrist

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

☐ 1:10 Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
☐ 1:11 Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
☐ 1:14 Exponering mot kontroversiella vapen
☐ 1:16 Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

☐ 1:12 Ojusterade löneklyftor mellan könen
☐ 1:13 Ojämn könsfördelning i styrelser
☐ 3:1 Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor
☐ 3:2 Andel arbetsplatsrelaterade olyckor
☐ 3:3 Antal frånvarodagar på grund av arbetsskador, dödsfall och sjukdom
☐ 3:4 Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

☐ 3:5 Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
☐ 3:6 Investeringar i bolag som saknar funktion för visselblåsning
☐ 3:7 Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder
☐ 3:8 Oskälig kompensation till VD

Hållbarhetsindikatorer inom energianvändning
☐ 2:5 Andel energiförbrukning från icke-förnybara energikällor i form av olja, naturgas eller kol

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror
☐ 2:9 Investeringar i bolag som producerar kemikalier
☐ 2:10 Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring
☐ 2:11 Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbar användning av land och naturresurser
☐ 2:12 Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbara investeringar i hav
☐ 2:13 Andel utsläpp som inte återvinns
☐ 2:14 Investeringar i bolag vars verksamhet påverkar utrotningshotade arter
☐ 2:15 Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer
☐ 2:17 Andel investeringar som inte är gröna obligationer

Hållbarhetsindikatorer inom statspapper och statsskuldväxlar
☐ 2:16 Andel investeringar som inte är certifierade som gröna

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar
☐ 1:17 Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
☐ 1:18 Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar
☐ 2:18 Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna
☐ 2:19 Energikonsumtion hos fastigheterna
☐ 2:20 Produktion av avfall i verksamheten
☐ 2:21 Materialåtgång vid nyproduktion
☐ 2:22 Markpåverkan

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter
☐ 3.9 Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
☐ 3:10 Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
☐ 3:11 Investeringar i bolag som saknar regelverk för trafficking
☐ 3.12 Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
☐ 3:13 Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
☐ 3:14 Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption
☐ 3:15 Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption
☐ 3:16 Investeringar i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt
☐ 3:17 Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar

Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater
☐ 1:15 Växthusgasintensitet
☐ 3:18 Genomsnittlig poäng för ojämlikhet i inkomst
☐ 3:19 Genomsnittlig poäng för yttrandefrihet
☐ 3:20 Genomsnittligt resultat i fråga om mänskliga rättigheter
☐ 3:21 Genomsnittligt resultat för korruption
☐ 3:22 Icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner
☐ 3:23 Genomsnittlig politisk stabilitet
☐ 3:24 Genomsnittlig poäng för rättsstatsprincipen

Mer information om Fonden

Här länkar man till övrig information om fondens hållbarhetsarbete.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav:
Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning.

Länka till fondens regulatoriska hållbarhetsinformation enligt SFDR alternativt till informationsbroschyr.

Denna information är obligatorisk

Frivillig information:

☐ Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida.
Länk:
Uppdateringsfrekvens:

☐ Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida.
Länk till rapport:
Fondbolagets kommentar:

☐ Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker.
Länk till rapport/dokument:
Fondbolagets kommentar:

☐ Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport.
Länk till rapport:
Fondbolagets kommentar:

☐ Övrigt
Fondbolagets kommentar:

Kontaktuppgifter till Swesif

Ange kontaktuppgifter som Swesif och/eller Digia kan använda för att kontakta fondbolaget Minst en e-postadress måste fyllas i.

Notera att denna information endast används internt av Swesif för att delge viktig information till fondbolagen. Exempelvis avseende uppdateringar av Hållbarhetsprofilens riktlinjer. Den visas alltså inte på Hållbarhetsprofilens offentliga hemsida.

- Grupp e-post:

- Kontaktperson
  Namn:
  E-post (obligatoriskt):
  Telefon:

- Kontaktperson
  Namn:
  E-post (obligatoriskt):
  Telefon

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.
Länk till hemsida:
Kontaktinformation:

☐ *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.*
Ovan måste kryssas i för att kunna slutföra Hållbarhetsprofilen.

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org