

Ansvarsfulla investeringar – exkludering enligt policy

Våra fonder väljer bort företag vars verksamhet står i strid med våra värderingar och åtaganden enligt vår policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar.

Bakgrund

Vi är övertygade om att investera i hållbara affärsmodeller, som verkar inom planetens gränser, är en förutsättning för att generera finansiellt värde till våra kunder. Genom att investera hållbart och påverka bolag att agera mer hållbart, kan vi leverera i linje med vår vision – att skapa finansiell avkastning och planetär avlastning. På detta sätt kan vi erbjuda kunden att genom sitt sparkapital stödja en hållbar utveckling i linje med Globala målen.

Vi väljer bort investeringar i branscher som riskerar att motverka de globala hållbarhetsmålen:

1. Vissa produkter och tjänster löper stor risk att ha negativa effekter på omvärld, samhället och olika intressenter.
2. Oförenliga med vår roll som ansvarsfull investerare – vårt långsiktiga perspektiv och att investera för en hållbar utveckling och framtid.
3. Vissa produkter och tjänster innebär förhöjda hållbarhetsrisker i bolagens värdekedjor, vi gör bedömningen att riskerna inte är hanterbara.

Exkluderade verksamheter enligt vår policy

Enligt vår policy investerar vi inte i följande verksamheter:

- Bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av enligt internationell rätt förbjudna vapen, till exempel klustervapen, personminor, biologiska och kemiska vapen. Vi investerar inte heller i företag involverade i produktion eller distribution av kärnvapen.
- Bolag med betydande verksamhet inom brytning av förbränningskol eller i kraftbolag som har förbränningskol som stor energikälla. Max 5 % av omsättning från utvinning av förbränningskol och max 30 % av kraftbolagens omsättning får komma från kolkraft.

Uppföljning och kontroll

Dagligen kontrollerar fondbolagens funktion för riskkontroll att fonderna följer sina bestämmelser avseende exkludering av bolag. Kontrollen avser branscher vi väljer bort och som vi anser riskerar att motverka en hållbar utveckling. Vi kontrollerar även att de bolag vi investerar i inte kränker internationella normer och konventioner utifrån FN-initiativet Global Compacts fyra principiella områden mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupcion.

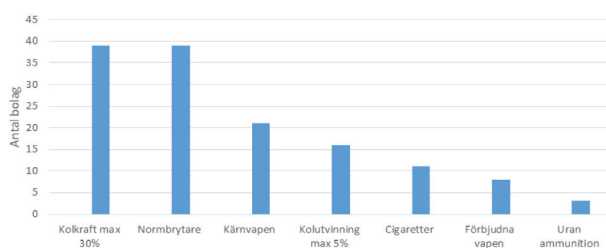
Omfattning och begränsningar

För att få en uppfattning om hur vårt investeringsunivers påverkas av dessa exkluderingar har vi valt att visa hur stor del av respektive bransch som exkluderas. Vi har valt att visa hur ett globalt index respektive ett index på tillväxtmarknader påverkas. Grafen visar hur många bolag som exkluderas i respektive bransch enligt vår policy. Det är främst kraftbolag där mer än 30 % av omsättningen kommer ifrån kolkraft som exkluderas. Även ett flertal bolag exkluderas på grund av kränkningar av internationella normer och konventioner.

I ett globalt index exkluderas cirka 4 % av bolagen. Hälften av bolagen exkluderas på grund av exponering mot kol. Även i ett tillväxtmarknadsindex är det cirka 4 % av bolagen som exkluderas och där är det i huvudsak bolag med koppling till kol som exkluderas.

Då ett bolag kan vara involverat i flera exkluderade branscher summerar de olika branscherna inte alltid till 100 %.

Exkludering enligt policy för ett globalt index cirka 2750 bolag



Exkludering enligt policy för ett tillväxtmarknadsindex cirka 1200 bolag

