

Hållbarhets- information Agenta (samtliga fonder)

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonderna

Fonderna allokerar kapital till externa fonder och kan därför inte fullt ut styra de underliggande innehaven. Dock granskas fondernas innehav löpande och fondbolaget vidtar åtgärder i de fall avvikelser från fondens hållbarhetspolicy enligt nedan identifieras.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonderna

Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)

Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)

Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonderna väljer in

Fondernas förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonderna.

Uppföljning av året:

Under året har ett flertal åtgärder vidtagits i syfte att förbättra fondernas hållbarhetsprofiler genom s.k. positiva investeringar. Exempel på detta är att såväl förvaltarval som direktinnehavsstrategier har haft ett

tydligt hållbarhetsfokus. Vi har också investerat i ett antal gröna obligationer under året.

Fonderna väljer bort

Fonderna placerar inte i bolag som är involverade i de produkter och tjänster som anges nedan. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster

Klusterbomber, personminor
 Kemiska och biologiska vapen

Fonderna har nolltolerans mot av FN förbjudna vapensystem.

Konventionella vapen
 Tobak
 Alkohol

Fonderna får maximalt ha sammanlagd exponering om 5% mot konventionella vapen/krigsmateriel, alkoholrelaterad produktion och tobak. I de 5% inkluderas även eventuella exponeringar mot bolag som berörs av internationella konventioner (se nedan).

Vidare har fonderna som ambition att ha en låg exponering mot fossila bränslen (gas, olja, kol).

Uppföljning av året:

Inga innehav finns relaterade till av FN förbjudna vapensystem.

Agentas samtliga fonder klarar 5%-kravet.

En låg fossil exponering har blivit lägre under året efter en rad investeringar i renodlade hållbarhetsfonder. I Svenska Aktier har placeringsinstruktionen för ett externt mandat ändrats så att bolag med verksamhet inom framställning och distribution av fossila bränslen exkluderas.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi

Bolag som inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fonderna undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affäretik (bl.a. FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet).

Agentan allokerar en betydande andel av kapitalet till externa förvaltare med en överlag hög ambition vad avser hållbara investeringar. Genom samarbete med Sustainalytics, en fristående etikkonsult, screenas fondernas universa i syfte att identifiera eventuella innehav som strider mot riktlinjerna.

Agentan är av åsikten att vi kan påverka mer som ägare än som säljare. I första hand försöker vi således att via dialog, direkt eller i samarbete med våra förvaltare, påverka företagen i dessa frågor. Som ett sista steg, om dialog är fruktlös, avyttras innehavet.

Uppföljning av året

Andelen innehav som misstänks bryta mot internationella normer uppgick vid årsskiftet till totalt ca 0,7% av Agentas fondförmögenhet. Sju innehav har identifierats under året. Agentan har initierat dialog med underliggande förvaltare kring sex bolag och kommer att initiera dialog i ytterligare ett fall i enlighet med Agentas interna process.