

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper

I denna sammanfattning ges information om de finansiella produkternas miljörelaterade och sociala egenskaper eller mål i enlighet med artikel 10.1 i SFDR-förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn samt i enlighet med artikel 25–36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade egenskaper, men har inte som mål att göra hållbara investeringar, och även om den inte har hållbar investering som mål kommer den att placera en del av sitt andelsvärde i hållbara investeringar.

I beslutsprocessen och investeringsstrategin för den finansiella produkten beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling (PAI). Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), FN:s Riodeklaration om miljö och utveckling, ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebaser för ansvarsfullt investering för den finansiella produkten. Den finansiella produkten efterföljer och främjar minimiskyddsåtgärderna enligt EU:s ram för att underlätta hållbara investeringar (2020/852), FN:s Global Compact-principer samt försiktighetsprincipen. Praxis för god styrning som minimikrav samt efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investering och fondförvaltarens hållbarhetspolicy. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investering finns i Aktias principer för ansvarsfullt investering. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. Fondförvaltarens hållbarhetsprinciper finns tillgängliga i hållbarhetspolicyen.

I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras praxis för god styrning hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. Praxis för god styrning analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investering och enligt

fondförvaltarens hållbarhetspolicy. När det gäller investeringsobjekten förväntar man sig och följer upp att de företag som utgör investeringsobjekt respekterar de mänskliga rättigheterna, behandlar sina anställda på ett korrekt och jämlikt sätt, hanterar miljöpåverkan och följer praxis för god styrning i enlighet med för verksamheten tillämpliga internationella normer samt de minimikrav som definierar god affärssed som offentliggjorts av till exempel FN, ILO, OECD och EU. Före investeringen görs tillbörliga och noggranna ESG-, handels- och skattebedömningar samt ekonomiska bedömningar och juridiska due diligence-bedömningar som ska uppfylla de förutsatta kriterierna. Bolagen som utgör investeringsobjekt ska dessutom förbinda sig att införa processer i enlighet med praxis för god styrning samt dokumentera genomförandet av dessa processer. Att följa praxis för god styrning är ett minimikrav.

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investering, fondförvaltarens hållbarhetspolicy och den finansiella produktens investeringsstrategi. Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Målet för den finansiella produktens investeringsverksamhet är att genom aktiv portföljförvaltning på lång sikt uppnå en så hög och jämn årlig avkastning som möjligt genom att investera medlen i enlighet med dessa stadgar. Avkastningen utgörs främst av hyresintäkter från objekt som ägs av den finansiella produkten samt värdeförändringar. Den finansiella produkten har inget jämförelseindex.

Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Aktias metoder för ansvarsfullt investering beskrivs närmare i Aktias principer för ansvarsfullt investering, fondförvaltarens hållbarhetsprinciper beskrivs närmare i fondförvaltarens hållbarhetspolicy, och den finansiella produktens placementsstrategi beskrivs närmare i faktabladet.

Andel av investeringar

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade egenskaper övervakas och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap, och som bygger på antingen Aktias och fondförvaltarens egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Uppföljningen av de miljörelaterade egenskaper som den finansiella produkten främjar sker genom insamling och rapportering av uppgifter om fondens hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer beskriver investeringsobjektens hållbarhetsegenskaper och hur väl investeringsobjekten överensstämmer med den finansiella produktens strategi. Den finansiella produkten följer utvecklingen och förändringen av hållbarhetsindikatorerna för fondens investeringsobjekt och indikatorerna för mätning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna under den finansiella produktens hela livscykel.

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Praxis för god styrning och efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias samt fondförvaltarens egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Förverkligandet av egenskaperna övervakas och rapporteras regelbundet. Man rapporterar om egenskaperna och metoderna till exempel halvårsvis i Aktias översikt över ansvarsfullt investering. PAI-indikatorerna rapporteras kvartalsvis.

Datakällor och databehandling

När det gäller den finansiella produkten används både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia och fondförvaltaren valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investering. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. Klimatindikatorer och andra miljöindikatorer används för att mäta förverkligandet av egenskaper i anslutning till dessa i den utsträckning relevant information finns tillgänglig. På beaktandet av miljörelaterade egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Strategier för påverkan

Aktia och fondförvaltaren använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till metoderna för ansvarsfullt investering.

Fondförvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap. När det gäller fastighetsbolag som ägs av den finansiella produkten, har ägaren möjlighet att påverka praxis i fråga om miljö, samhälle och god styrning och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet.

Påverkan idkas alltid på investeringsobjekten om man upptäcker överträdelser av minimikraven eller kritiska negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessutom påverkar man investeringsobjekt på urvalsbasis för att främja hanteringen av andra positiva och negativa hållbarhetsfaktorer som observerats. Sådana objekt och frågor prioriteras, där man anser sig ha den största möjligheten att genom påverkan främja hållbar utveckling. I påverkansarbetet föredras i mån av möjlighet aktiva samarbetssätt. Beroende på fallet påverkas objekten genom direkta, enskilda möten, tillsammans med andra aktieägare eller intressenter, eller till exempel genom att rösta vid bolagsstämmor. Fondförvaltaren förvaltar information om metoder, kanaler, verktyg och ansvar i fråga om aktivt ägarskap samt om dess omfattning och konsekvenser. Eventuella intressekonflikter beaktas när åtgärder planeras.