

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala 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 eller sociala egenskaper, och även om den inte har hållbar investering som mål kommer den ha en minimiandel på 10 % i hållbara investeringar.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Fonden är en matarfond vars mottagarfond främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att integrera ESG-aspekter (miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor) i alla sina investeringar. Dessa aspekter inkluderar både ESG-risker och att begränsa klimatförändringarna. I vår hållbarhetsanalys av bolagen mäter vi bland annat finansiellt väsentliga risker gällande miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor som har en betydande inverkan på bolagets ekonomiska värde. Vi analyserar både ESG-risker och SDG-möjligheter (FNs globala hållbarhetsmål) och väger samman dessa till ett betyg.

Investeringsstrategi

Vi integrerar hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder: Väljer bort, Väljer in och Påverka. Fonden investerar inte i bolag som är involverade i produkter och tjänster som löper stor risk att ha negativ påverkan på omvärlden och samhället samt för att minska risken i fonden. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor. Varje enskilt bolag som väljs in i fonden, och löpande efter förvärv av ett värdepapper, bedöms och betygssätts utifrån vår fundamentala hållbarhetsanalys där bolagen klassificeras utifrån många olika hållbarhetsindikatorer, har omfattande system för hantering av ESG-risker och bidrar positivt till FNs Globala Hållbarhetsmål. Mottagarfondens specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning tillsammans med mottagarfondens förvaltare har löpande dialog och möten med bolagen, per telefon, e-post eller personliga möten.

Andel av investeringar

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar med ett 1. miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin och 2. socialt mål. Fonden har investeringar med både miljörelaterade och sociala mål. Miljörelaterade och sociala mål prioriteras inte, och strategin syftar inte till någon viss fördelning eller minimiandel av någon av

dessa kategorier. Investeringsprocessen möjliggör en kombination av miljörelaterade och sociala mål genom att ge portföljförvaltningsorganisationen flexibilitet att fördela investeringarna mellan dessa mål, utgående från vilka investeringsobjekt som är tillgängliga och hur attraktiva de är. 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 eller sociala egenskaper följs upp och rapporteras regelbundet. Målsättningen är att fonden ska ha ett lägre koldioxidutsläpp än sitt jämförelseindex. Målsättningen är att fonden ska ha en högre Hållbarhetsnivå (Storebrands eget hållbarhets- betyg 1–10) än sitt jämförelseindex. PAI 4. Exponering mot bolag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen. PAI 10. Brott mot FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. PAI 14. Exponering mot kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen). Intäkter från verksamhet avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärn- vapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen.

Metoder

Vi integrerar hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder: Väljer bort, Väljer in och Påverka. För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag bryter mot Storebrand Fonders policy för hållbara investeringar samt att fonden efterlever de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar och andelen hållbara investeringar som fonden utlovar att göra.

Fonden främjar en övergång till en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, bolag med stora fossilreserver samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till allvarlig klimat- eller miljöskada samt avskogning. Fonden främjar sociala aspekter genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt ekonomisk brottslighet.

Datakällor och databehandling

Mottagarfondens portföljförvaltare använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används

externa tjänsteleverantörers datakällor som mottagarfondens portföljförvaltare valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investering. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala 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 engagemang

Aktia 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 Aktias metoder för ansvarsfullt investering. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra bl.a. de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed samt arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi utövar vår rösträtt på bolagsstämmor via en röstningstjänst. I matarfonder sker påverkandet indirekt via mottagarfondens förvaltare. Då kan Aktia eftersträva att påverka de dialoger som mottagarfondens förvaltare för med investeringsobjekten. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investering, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investering samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.