

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 30 % i hållbara investeringar.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Den finansiella produkten främjar hållbara miljörelaterade och sociala egenskaper genom den övergripande ESG-integrationen och mångsidiga metoder för aktivt ägarskap som ingår i investeringsprocessen. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investering. Aktias metoder för ansvarsfullt investering är uteslutning, beaktande av hållbarhetsfaktorer (ESG-integration), normbaserad screening samt aktivt ägarskap och aktiv påverkan. Vi strävar också efter att skapa en så god uppfattning om investeringsobjektens samhälleliga påverkan som möjligt. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investering finns i Aktias principer för ansvarsfullt investering. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I den finansiella produktens investeringsprocess analyseras god förvaltningspraxis hos investeringsobjekten innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. God förvaltningspraxis analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investering genom metoder för ESG-integration (beaktande av hållbarhetsfaktorer) och normbaserad screening. Skyddsåtgärder i anslutning till förvaltningspraxis ingår i den normbaserade screeningen.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investering och principerna för ägarstyrning.

Aktia anser att investeringsobjekt som agerar ansvarsfullt och enligt hållbara normer på lång sikt är lönsammare och har bättre riskprofil än investeringsobjekt som inte agerar ansvarsfullt. Samtidigt innebär ansvarsfullt investering att man strävar efter att nå en så bra avkastning som möjligt på den valda risknivån. Med ansvarsfullt investering avses alla åtgärder genom vilka man tar i beaktande faktorer relaterade till miljön, samhället och god förvaltningspraxis (ESG-faktorer). Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Den finansiella produkten utesluter vissa kontroversiella investeringsobjekt (emittenter eller stater) från sitt investeringsuniversum. En närmare

beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investering finns i Aktias principer för ansvarsfullt investering samt en närmare beskrivning av den finansiella produktens investeringsstrategi i basfaktdokumentet.

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 30 % 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. 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 egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Miljörelaterade och sociala 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 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.

Datakällor och databehandling

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt

investeringar. 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. 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. 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.