

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

Espiria 60

Senast uppdaterad:
2023-03-24

Beskrivning av fonden

En blandfond som passar dig som vill spara försiktigare men kombinera detta med ett medelstort risktagande. Över tid investerar fonden cirka 60 procent i en koncentrerad, global aktieportfölj och cirka 40 procent investeras i nordiska räntebärande instrument, främst företagsobligationer.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – Artikel 9**
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – Artikel 8**
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till hållbarhetsrisker – Artikel 6**

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonderna främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Detta innebär att säkerställa nettonollanpassning, minska riskerna för biologisk mångfald, förbättra styrelsens mångfald och stärka anpassningen till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs).

Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	5 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

Fonden använder inte "Välja in" som metod.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar

Vi investerar i marknader som finns i vår investeringsmandat och har ingen landbaserad exkludering.

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Vi initierar dialog när vi ser möjlighet för oss att leda ett bolag att få till stånd en förbättring eller om det sker en kontrovers.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt. Vi arbetar ofta tillsammans med andra investerare och genom olika samarbetsinitiativ.
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Som grundläggande investerare i offentliga aktier gör vi omfattande undersökningar av företag innan vi investerar. Företagens hållbarhetsaspekter bedöms med hjälp av våra egenutvecklade ESG-verktyg, som kalibreras med och granskas av vårt ESG-team. Vi använder också en normbaserad screening.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
- Utsläpp av oorganiska föroreningar
- Utsläpp i luften
- Utsläpp som är skadliga för ozonlagret
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten
- Volym vatten använt och återvunnet
- Bolag som saknar regelverk för hållbar användning av vatten
- Investeringar i områden med vattenbrist

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- Exponering mot kontroversiella vapen
- Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser
- Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor
- Andel arbetsplatsrelaterade olyckor
- Antal frånvarodagar på grund av arbetsskador, dödsfall och sjukdom
- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt
- Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
- Investeringar i bolag som saknar funktion för visseblåsning
- Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder
- Oskäligen kompensation till VD

Hållbarhetsindikatorer inom energianvändning

- Andel energiförbrukning från icke-förnybara energikällor i form av olja, naturgas eller kol

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som producerar kemikalier
- Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbar användning av land och naturresurser
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbara investeringar i hav
- Andel utsläpp som inte återvinns

- Investeringar i bolag vars verksamhet påverkar utrotningshotade arter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer

- Andel investeringar som inte är gröna obligationer

Hållbarhetsindikatorer inom statspapper och statsskuldväxlar

- Andel investeringar som inte är certifierade som gröna

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för trafficking
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
- Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption
- Investeringar i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt
- Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till rapport/dokument: [https://secure.msse.se/espria/web/pdf/Prospectus%20\(Espria%20-%20Lev.2%20SFDR\)%2020230101-final%20\(VISAED\).pdf](https://secure.msse.se/espria/web/pdf/Prospectus%20(Espria%20-%20Lev.2%20SFDR)%2020230101-final%20(VISAED).pdf)

Frivillig information



Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Länk: <https://www.espria.se/vara-fonder/>

Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*

Fondbolagets kommentar

De 10 största innehaven redovisas



Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport

Länk till rapport: <https://www.eastcapital.com/globalassets/documents/sustainable-investments/sustainable-investment-report-2021---east-capital-group.pdf>



Övrigt

Fondbolagets kommentar

Mer information om vårt ramverk, vårt arbete och våra principer inom hållbarhet återfinns på

<https://www.eastcapital.com/globalassets/documents/policies/east-capital-group-esg-policy.pdf>

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://www.espria.se/>

Kontaktinformation: info@espria.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.