

## 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”.

# Alpcot Equities

Senast uppdaterad:  
2024-03-08

## Beskrivning av fonden

Alpcot Equities är en aktivt förvaltd global aktiefond. Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom en väldiversifierad exponering mot globala aktiemarknader. Fonden erbjuder hög diversifiering mellan regioner och sektorer.

## 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

Genom exkludering av vissa produkter, t.ex. alkohol, fossila bränslen, kontroversiella vapen, militär utrustning, spel, pornografi och tobak. Genom engagemang med och/eller exkludering av vissa företag när det gäller deras efterlevnad av internationella standarder, exempelvis FN's Global Compact.

---

## 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:** 70 %

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

### Fondbolagets kommentar

*Minst 70 procent av fondens nettotillgångar anpassas till de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av fonden. Max 30 procent av nettotillgångarna avsätts för likvida medel, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller andra godtagbara tillgångar.*

---

## Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

*Fonden tar vägledning i internationella standarder för att bedöma god styrning och identifiera eventuella och potentiella överträdelser av exempelvis FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.*

---

## 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
- Palmolja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

### Fondbolagets kommentar

*Noll procent investeringar sker i bolag eller bolagsgrupper där mer än fem procent av omsättningen eller vinsten kommer ifrån utvinning av fossila bränslen, alkohol, spelindustri, militär utrustning, pornografi, förbjudna vapen eller tobak.*

## Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Bekämpningsmedel
- Cannabis

- Djurförsök
- Fabriksodling (Industriuppfödning av djur)
- Forskning på mänskliga foster
- Genteknik
- GMO (Genmodifierad organism)
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Pälsproduktion
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

*Noll procent investeringar sker i bolag som utvecklar kontroversiella vapen, till exempel anti-personminor, klusterammunition, kemiska vapen, biologiska vapen, kärnvapen eller radiologiska vapen.*

## 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

*Noll procent exponering i bolag som bryter mot FN:s Global Compact eller OECD's riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande, om det konstruktiva engagemanget är begränsat.*

## Exkludering av länder

- Baserat på internationella hållbarhetsorganisationers bedömning
- Baserat på korruption
- Baserat på att man inte följer Parisavtalet

Fondbolagets kommentar

*Alpcot har undertecknat och följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.*

---

## 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  
*Fonden är engagerad i sina investeringar och hanterar en rad hållbarhetsaspekter som identifieras i företags due diligence- och investeringsprocesserna.*
  - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Genom fondens kunskap och förståelse kan vi föra konstruktiva dialoger med företagsledning, tillsynsmyndigheter, intressegrupper, regeringsföreträdare eller andra aktörer i syfte till att bidra till en positiv utveckling. Fonden investerar i börsnoterade företag och kan utöva sin rösträtt på stämmor*
- 

## 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.

*Stor vikt läggs vid en grundlig analys där ESG-aspekter beaktas tillsammans med finansiella aspekter på ett holistiskt synsätt, för att bidra till att mer välgrundade investeringsbeslut. Sådana aspekter är tex. klimatförändringar och -påverkan, samhällsgrupper naturresurser, avfall, föroreningar.*

### Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Utsläpp i luften
- 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 vatten

- Utsläpp i vatten
- Bolag som saknar regelverk för hållbar användning av vatten

### 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

## Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser
- Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor

## Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- 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://www.alpcot.com/assets/documents/7-4445851048020-riamqj/prospectus-202402.pdf>

## Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <https://www.alpcot.com/sv/fonder/dokumentcenter/dokument>  
Uppdateringsfrekvens: Halvårsvis
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk till rapport: <https://www.alpcot.com/sv/fonder/dokumentcenter/dokument>  
Fondbolagets kommentar  
*Alpcot har skrivit under Montréal Carbon Pledge och förpliktar sig till att mäta och rapportera koldioxidavtryck för aktieinvesteringar.*
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**  
Länk till rapport: <https://www.alpcot.com/sv/fonder/dokumentcenter/dokument>
- Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Alpcot har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är medlem i Swesif, Sweden Sustainable Investment Forum. Om Alpcot väljer att investera i andra fonder kräver Alpcot att det förvaltande fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.*

---

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:** [www.alpcot.com](http://www.alpcot.com)

**Kontaktinformation:** [info@alpcot.com](mailto:info@alpcot.com)

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).