

Alternative R5

Senast uppdaterad: 2020-06-02

Beskrivning

Fonden är en aktivt förvaltd fond-i-fond som inte följer något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom väldiversifierade investeringar över flera tillgångsklasser. Placeringar sker globalt, i dagligt handlade fonder, ETF:er, samt börshandlade aktieindexterminer.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar i andra fonder. Vid likvärdiga fonder väljer förvaltaren in den fond med högst betyg i våra hållbarhetsanalyser som omfattar ca 2 000 fonder. Betygsättningen utgår från hur fondförvaltarna arbetar med positivt urval och aktivt ägande för att påverka bolagen till ökat ansvarstagande
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**
Fondbolagets kommentar
Inom miljöaspekter tittar vi på fondernas koldioxidutsläppsmängd, innehav i gröna obligationer och exkluderingar.
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
Inom sociala aspekter undersöker vi bland annat hur fondbolaget agerar när de ser risker för brott mot internationella konventioner, såsom mänskliga rättigheter, eller när innehav har anklagats i konkreta fall.
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
Inom ekonomisk hållbarhet, där bolagsstyrningsfrågor är viktigt för de flesta fondbolag, tar vi hänsyn till hur aktiva fondbolagen är som ägare, däribland röstning på bolagsstämmor och bedriver proaktiva dialoger. Bolagsstyrningsfrågor får lägre vikt vid bedömning av påverkansdialoger i analysen.
- Andra hållbarhetsaspekter**

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.



Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondbolagets kommentar

Investeringar i fonder baseras på fondernas hållbarhetsbetyg och finansiella betyg. Vid likvärdiga fonder väljer förvaltaren in den fond med högst hållbarhetsbetyg. Direktinvesteringar i bolag sker i syfte att bedriva påverkansarbete i sakfrågor som röstas fram av fondspararna.

Övrigt



Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.



Övrigt

Fondbolagets kommentar

Fonden exkluderar andra fonder som inte visar en vilja att adressera följande problem inom en acceptabel tidsram: involvering i kontroversiella vapen eller kärnvapen, där 30% av omsättningen kommer från termisk kolutvinning, pornografiskt material samt kränkning av internationella konventioner.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.



Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.



Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Fondbolagets kommentar

Vi driver ett påverkansarbete där sista utväg är exkludering om angivna villkor inte uppfylls under en utsatt tidsperiod.

Övrigt



Övrigt

Fondbolagets kommentar

Fonden exkluderar andra fonder som inte visar en vilja att adressera följande problem inom en acceptabel tidsram: involvering i kontroversiella vapen eller kärnvapen, där 30% av omsättningen kommer från kolutvinning, pornografiskt material samt kränkning av internationella konventioner.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
I och med våra hållbarhetsanalyser träffar vi löpande fondförvaltare för att diskutera hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. Våra hållbarhetsanalyser premierar de fonder som på ett omfattande och formaliserat sätt bedriver bolagsdialoger i egen regi och i samarbete med andra.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Söderberg & Partners är representerade i Swedish Sustainable Investment Forum styrelse samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Under 2019 förde vi 72 dialoger med motparter för att diskutera ansvarsfulla investeringar.
 - Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
-

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Vi använder interna resurser för hållbarhetsanalys på fondnivå och för löpande dialoger med fondförvaltare.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
*Vår hållbarhetssyn är att ett gediget påverkansarbete är ett effektivare sätt att uppnå förändring i bolag än exkluderingar. Du kan läsa våra hållbarhetsanalyser här: <https://www.soderbergpartners.se/hallbarhetsanalyser/>
Fondbolagets hållbarhetspolicy: <https://soderbergpartners.lu/sustainability/>*
-

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://soderbergpartners.lu/>

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

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.