

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".

Dynamic R5

Senast uppdaterad:
2024-01-14

Beskrivning av fonden

Fonden är en aktivt förvaltd fond-i-fond och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen samt (med hjälp av derivat) begränsa nedsiderisken. Placeringar sker globalt och huvudsakligen i dagligt handlade fonder, ETF:er samt börshandlade aktieindexterminer.

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

Fonden främjar ett brett spann av miljörelaterade och sociala egenskaper. Då den är en fond-i-fond ligger fokus på att inkludera fonder med exponering mot hållbara bolag och på påverkansarbetet med dessa bolag baserat på de globala mål för hållbar utveckling (SDG:er) som prioriteras av fondbolaget.

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: 20 %

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

Fondbolagets kommentar

Fonden förväntas investera åtminstone 75 % av sitt NAV i investeringar som uppfyller kraven för miljörelaterade eller sociala egenskaper och åtminstone 20 % av sitt NAV i investeringar som kvalificerar som hållbara investeringar.

Metod: Fonden väljer in

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

Fonden syftar till att i första hand, där det är möjligt, investera i underliggande fonder med hållbar investering som mål. Sekundärt strävar fonden efter att investera i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller i fonder som uppvisar förbättringar av dessa egenskaper.

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

Fondbolagets kommentar

Fonden investerar inte i andra fonder där mer än 10 % av omsättningen i underliggande bolag kommer från termisk kolutvinning. Fonden kan acceptera avvikelser från uteslutningskriterierna om ett bolag uppvisar en förändringsvilja till en mer hållbar verksamhet.

Sociala exkluderingar

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Pornografi

Tobak

Fondbolagets kommentar

Fonden kan acceptera avvikelser från uteslutningskriterierna om ett bolag uppvisar en förändringsvilja till en mer hållbar verksamhet.

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

Fondens huvudprincip är att använda sitt inflytande för att åstadkomma positiv förändring i sina investeringar, snarare än att exkludera och avyttra. Däremot genomförs exkluderingar när möjligheten att påverka investeringarna till att anpassa sin verksamhet till att bli mer hållbar är begränsad.

Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

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

Fondbolaget utför påverkansarbete med ambitionen att påverka bolag till att förbättra deras främjande av ESG-egenskaper baserat på de underliggande fondernas hållbarhetsbetyg, resultat från exkluderingsscreeningar och efterlevnaden av de prioriterade SDG:erna.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar

Söderberg & Partners är representerade i Swedish Sustainable Investment Forums styrelse samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet.

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.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer av sina investeringar med hjälp av en metod för genomlysning. Principen om att inte orsaka betydande skada tillämpas därför främst av de underliggande fonderna på deras hållbara investeringar.

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

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
- ☑ 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

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- ☑ Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- ☑ Växthusgasintensitet
-

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning
Länk till <https://soderbergpartners.lu/Documents/SPF/Prospectus.pdf>
rapport/dokument:

Frivillig information

- ☑ Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida
Länk till rapport: <https://soderbergpartners.lu/sustainability/>
Fondbolagets kommentar
Publiceras årligen i bolagets klimatrapport ("Climate Report").
- ☑ 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/>*

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.soderbergpartners.lu

Kontaktinformation: Patrik Ohlsson, patrik.ohlsson@soderbergpartners.lu

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