FONDITA

SWESIF HÅLLBARHETSPROFILEN

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 jämställas 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”.

Fondita Global Megatrends

Senast uppdaterad:
2024-10-17

Beskrivning av fonden

Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

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 miljörelaterade egenskaper genom att investera i bolag som har utsläppsplaner eller målsättningar, samt främjar sociala egenskaper genom att investera i bolag med jämstalldhetspolicys. Vi exkluderar bolag vars verksamhet är ohållbar både ur en miljörelaterad och socialsynvinkel.

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:	50 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Fondbolagets kommentar
Den finansiella produkten har som främsta miljömål att begränsa klimatförändringen och har som socialt mål att förbättra jämställdheten och främja grundläggande mänskliga rättigheter.

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som hållbara.

På Fondita har vi redan från verksamhetens början identifierat tre megatrender som är viktiga för oss och som skapar goda värdeskapande möjligheter samtidigt som de stöder en hållbar utveckling. Dessa är 1) klimat- och miljösmarta lösningar 2) hälsa och välmående samt 3) digitalisering och teknologi

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**
- ☑ **Uran**
- ☑ **Övriga fossila bränslen (tex oljesand)**

Fondbolagets kommentar
Högst 5 % av bolagens omsättningen härstamma från dessa sektorer.

Sociala exkluderingar

- ☑ **Cannabis**
- ☑ **Kommersiell spelverksamhet**
- ☑ **Kontroversiella vapen**
- ☑ **Kärnvapen**
- ☑ **Pornografi**
- ☑ **Tobak**

☑ **Vapen & krigsmaterial**

Fondbolagets kommentar
Högst 5 % av bolagens omsättningen härstamma från dessa sektorer.

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)**

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
Vi inleder bolagspåverkans dialoger med innehav i följande situationer a) vi identifierar i vår månatliga kontroll förbrytelser gentemot exkluderingskriterier b) ifall innehavet inte har ett utsläppsmål eller jämställdhets anvisning önskar vi att de implementerar dessa.

☑ **Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
I de fall där det finns ärenden som är i direkt konflikt med aktieägarnas intressen kan deltagandet i bolagsstämmor ske tillsammans med andra investerare. Vi deltar även i bolagspåverkan med andra investerare genom bland annat PRI och CDP.

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 tar i beaktande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Förvaltaren tar i beaktande alla 14 obligatoriska PAI-indikatorer och fem frivilliga PAI-indikatorer.

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**

☑ **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**

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**

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- ☑ **Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter**

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://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/*

Frivillig information

☑ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: *https://fondita.fi/sv/fond/global-megatrends/*
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav finns tillgängligt på Fonditas hemsida.

☑ **Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: *https://fondita.fi/wp-content/uploads/2024/04/annual-review-of-responsible-investments-2023-final-1.pdf*

☑ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: *https://fondita.fi/wp-content/uploads/2024/04/annual-review-of-responsible-investments-2023-final-1.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.fondita.se/sv

Kontaktinformation: info@fondita.fi

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