

Naventi Balanserad Flex

Senast uppdaterad: 2021-05-03

Beskrivning

Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltd global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- 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

I vår investeringsprocess väljer vi in bolag med hållbar affärsmodell framför bolag med ohållbar affärsmodell när dessa i övrigt är likvärdiga. Vi eftersträvar att investera i bolag med höga hållbarhetsvärden utifrån oberoende källors mätvärden.

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.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Max 0% av produktion
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Max 0% av produktion
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Max 0% av produktion
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
Max 0% av produktion
- Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Max 5% av produktion
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
Max 0% av produktion
- Kol**
Fondbolagets kommentar
Max 5% av produktion
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Olja - max 0% av produktion Cannabis - max 0% av produktion

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.

Övrigt

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Naventi Fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

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
Vi tar upp frågor och vår syn på hållbarhet när vi möter bolag som vi investerar i och/eller avser att investera i. Om överträdelse av fondens kriterier uppdagas hos ett bolag vari fonden har innehav, kan vi avyttra innehavet alternativt inhämta klagörande information om inträffande från bolaget.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
 - 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
Vårt förvaltarteam analyserar investeringsobjekten utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden.
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget använder externa aktörers data (Bloomberg ESG) för hållbarhetsanalys.
 - Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Funktionen för riskhantering ansvarar för kontroll av att placeringsbegränsningarna efterlevs.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://naventi.se/fonder/naventi-balanserad-flex>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
I års- och halvårsrapporter presenteras fullständiga innehavslistor.
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar>

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.naventi.se>

Kontaktinformation: E-post: info@naventi.se Telefon: +46 - (8) 700 52 60

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.