

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”.

Naventi Balanserad Flex

Senast uppdaterad:
2023-03-27

Beskrivning av fonden

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.

Fondens hållbarhetsklassificering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR förordningen ställer krav på finansiella aktörer så som Fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på hur mycket en fond beaktar hållbarhet i sin förvaltning klassificeras den i tre olika kategorier: 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 beakta underliggande investeringars påverkan på miljö och klimat, sociala egenskaper samt praxis för god styrning. Fonden investerar endast i bolag som inte anses skadliga för miljö och samhälle.

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: 0 %

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

Fondbolagets kommentar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar.

Metod: Fonden väljer in

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

Fonden främjar investeringar med hållbar affärsmodell. Detta är investeringar vars produkter och/eller tjänster bidrar till att uppnå långsiktigt hållbar utveckling och som passar in i fondens hållbarhetstema. Även gröna-, sociala-, hållbarhetslänkade- och hållbarhetsobligationer väljs in.

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

Sociala exkluderingar

Cannabis

Kommersiell spelverksamhet

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Pornografi

Tobak

Exkludering baserad på [Internationella normer](#)

Bolag som inte följer UN Global Compact

Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

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
För att kontinuerligt minska de negativa konsekvenserna på hållbarhet från våra investeringar arbetar vi med att löpande föra dialog med portföljbolag som bryter mot någon av Naventi Fonders hållbarhetskriterier.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonskvenser**

Metoden innebär att fonden, vid val av investering, bland annat inte ska orsaka betydande skada. Fonden ska också ta hänsyn till hållbarhetsfaktorerna inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom analys av hur investeringarna arbetar med dess påverkan på miljö, klimat och sociala aspekter samt genom exkludering av ett flertal branscher.

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://howdy.naventi.se/files/uploads/blocks/editor/Informationsbroschyr-Naventi-Fonder.pdf>

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://naventi.se/fonder/naventi-balanserad-flex>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
I års- och halvårsrapporter presenteras fullständiga innehavslistor.
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar>
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://naventi.se/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: <https://www.naventi.se>

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

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