

## Hållbarhetsöversikt för Naventi Fonder AB - 2020

### Hållbarhet för oss

Naventi erbjuder aktiv fondförvaltning. Detta innebär att vi ständigt följer och utvärderar marknader och tillgångar samt aktivt bestämmer hur dina pengar skall vara placerade. För oss innebär detta mandat att vi har ett ansvar såväl mot dig som kund som mot omvärlden. På Naventi arbetar vi därför med ansvarsfulla investeringar och bidrar till ett mer långsiktigt investeringsklimat där miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) inkluderas i investeringsprocessen. Naventi ska agera som en ansvarstagande ägare och förespråka god miljömässig och social standard samt god etik i de företag Naventi har inflytande över. Därför kan du vara trygg med att Naventi förvaltar ditt kapital på ett ansvarsfullt sätt – både i förhållande till dig och till omvärlden.

### Hållbarhet i investeringsprocessen

Vårt förvaltarteam analyserar investeringarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden. I vår investeringsprocess eftersträvar vi att välja in bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Investeringarna analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden, där oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG används vid bedömning. Vi tror på att ett långsiktigt hållbarhetstänkande är en central del i framgångsrik förvaltning. Vi investerar inte i bolag som producerar, eller är involverade i produktion av, tobak, cannabis, kol, olja, kärnvapen, kemiska vapen, klusterbomber, personminor eller motsvarande vapen eller som bryter mot internationella normer och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter. Om överträdelse av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kan klagande information från bolaget inhämtas, i syfte att se om bolaget avser att åtgärda problemet, alternativt kan innehavet avyttras utan dröjsmål.

### Hållbarhet i ägararbetet

I de fall Naventi genom sitt ägande har ett väsentligt inflytande över ett bolag kommer Naventi eftersträva att påverka bolagets verksamhet i en hållbar och ansvarstagande riktning. Naventi agerar i egen regi vid påverkan av bolag i hållbarhetsfrågor. Vid möten med bolag som Naventi avser att investera i, eller har investerat i, belyser vi vår syn på hållbarhet samt våra hållbarhetskritiker.

### Hållbarhets- och temafonder

Samtliga av Naventis fonder lyder under samma investeringsprocess avseende hållbarhet. Naventi marknadsförs inte någon av sina fonder som miljöprofilerad.

### Resurser och åtaganden för hållbarhet

Naventi är medlemmar i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Bolaget använder egna resurser tillsammans med externa aktörers bedömningar i arbetet med hållbarhet och funktionen för riskhantering ansvarar för att placeringsbegränsningarna efterlevs.

Naventi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Genom PRI uppmanas vi att öka andelen ansvarsfulla och hållbara investeringar samt att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra vår riskhantering och i längden vår avkastning.

Naventi har undertecknat Montréal Carbon Pledge. Genom vår underskrift har vi åtagit oss att årligen rapportera koldioxidavtryck för Naventi Offensiv Flex och aktieandelen för Naventi Balanserad Flex.

Naventi har undertecknat Tobacco Free Finance Pledge. Ett initiativ skapat av Tobacco Free Portfolios och vars syfte är att uppmuntra bl.a. förvaltare till att exkludera tobak som investering.

### Vill du veta mer?

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns att hämta på:  
<https://www.naventi.se/sidor/om-oss/vision-affarside-hallbarhet>