

Hållbarhetsinformation

Naventi Balanserad Flex

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

Nedanstående information har upprättats i enlighet med Fondbolagens förenings vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Informationsstandarden är ett frivilligt stöd att använda tills dess de delegerade akter som kompletterar förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn börjar tillämpas ("*Disclosureförordningen*").

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering.

Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Fonden följer artikel 8 i Disclosureförordningen. I vår investeringsprocess eftersträvar vi att fonden investerar i bolag med långsiktigt hållbar affärsmodell. Vårt förvaltarteam analyserar investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför en investering och löpande under hela ägandeperioden. Vi beaktar i investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Hållbarhetsrisker, såsom miljömässiga risker, integreras i investeringsbeslutet, se nedan under Fonden väljer in. För att minska fondens hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer exkluderas ett antal branscher och sektorer, se nedan Fonden väljer bort.

Inför varje investering skall investeringen godkännas av riskfunktionen, som är oberoende av förvaltningen, varvid kontroll sker bl.a. att investeringen inte omfattas av branscher och sektorer som har exkluderats samt att investeringen inte omfattas av internationella exkluderingslistor.

Vidare påverkar vi i egenskap av ägare genom dialog för det fall innehaven skulle komma att bryta mot fastställda kriterier avseende hållbara investeringar. Branscher/sektorer som vi anser ha en hög risk eller inte vara lämpliga investeringar exkluderas.

Att investera i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och med låga hållbarhetsrisker påverkar enligt vår mening fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Dessa bolag har större chans att skapa en bättre avkastning till en lägre risk över tid jämfört med bolag som inte har långsiktigt hållbara affärsmodeller och som inte beaktar hållbarhetsrisker.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättning till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Fondbolagets kommentar:

Fonden eftersträvar att investera i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och minimera hållbarhetsrisker. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Vid investeringen och under dess löptid beaktas hur bolagen beaktar sina hållbarhetsrisker och arbetar med dess påverkan på miljö och klimat samt sociala aspekter. Detta sker genom att analysera bolagens påverkan på miljö och klimat, såsom utsläpp av växthusgaser, sociala aspekter såsom att bolagen inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. De negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer granskas för att kunna göra en bedömning påverkan på den riskjusterad avkastningen.

Även bolagsstyrning utvärderas utifrån praxis för god styrning, exempelvis aktieägares rättigheter och korruptionsrisk.

Referensvärden:

- Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:

Fonden har inget hållbarhetsindex som referensvärde. Fonden är aktivt förvaltd och har ett jämförelseindex som avkastningen jämförs mot.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

- Fonden väljer in**

I fonden eftersträvas investeringar i bolag som har en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi analyserar investeringarna utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför en investering och löpande under hela ägandeperioden. Hållbarhetsrisker, såsom miljömässiga risker, integreras i investeringsbesluten. Detta sker genom att investeringarna analyseras bl.a. med stöd av oberoende mätmetoder och där oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG används vid bedömningen. Vidare främjas investeringar med hållbar affärsmodell, såsom miljörelaterade eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa. Detta kan vara exempelvis bolag vars produkter och/eller tjänster bidrar till att uppnå långsiktigt hållbar utveckling, såsom solenergi, vindkraftverk, elbilar eller laddningsstolpar. Fonden väljer även in gröna obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, såsom gröna byggnader, samt sociala

och hållbarhetskopplade obligationer. För att minska fondens hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer exkluderas ett antal branscher och sektorer, se nedan. Inför varje investering skall investeringen godkännas av riskfunktionen, som är oberoende av förvaltningen, varvid kontroll sker bl.a. att investeringen inte omfattas av branscher och sektorer som har exkluderats samt att investeringen inte omfattas av internationella exkluderingslistor.

Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättning i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Produkter och tjänster:

- Klusterbomber, personminor
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Kemiska och biologiska vapen
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Kärnvapen
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Tobak
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Cannabis
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Kommersiell spelverksamhet
5 procent av omsättning avseende tjänst eller involvering av tjänst.
- Pornografi
Nolltolerans avseende tjänst eller involvering av tjänst.
- Kol
5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.
- Olja
Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.
- Naturgas
5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OCED: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.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

- Bolagspåverkan i egen regi.

Fondbolagets kommentar:

När det är aktuellt förs dialog med bolagen och deras syn på hållbarhet och hantering av hållbarhetsrisker. Detta kan aktualiseras dels vid exempelvis en överträdelse eller oklarheter vad avser hållbarhetsfrågor, dels vara av allmän karaktär vid investeringar och/eller uppföljning av investeringar. Om vi inte är nöjda med utvecklingen i bolaget och vi anser att vi inte kan påverka, fattas beslut om avyttring.