

Riktlinje för hållbarhet i Naventi Fonder

1. Denna riktlinje har upprättats mot bakgrund av Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SDR") och styr övergripande det arbete för hållbara investeringar som utförs i Naventi Fonder AB ("Bolaget") och gäller Bolagets investeringsbeslutsprocess samt samtliga Bolagets värdepappersfonder och avser alla typer av finansiella instrument som kan ingå i värdepappersfonderna. Bolaget är medlem i Swesif – forum för hållbara investeringar, undertecknat PRI, Montreal Carbon Pledge, Tobacco Free Portfolios samt följer 4 kap. 24 § lagen om värdepappersfonder samt Fondbolagens förenings branschstandard.
2. Allmänt om investeringsregler avseende fondernas investeringar:
 - a. Bolaget investerar inte i bolag som tillverkar, eller är involverad i tillverkning av kärnvapen, personminor, klusterbomber, kemiska vapen eller motsvarande vapen, kol, tobak, cannabis, pornografi, olja, kommersiell spelverksamhet eller bryter mot internationella normer och konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter. För det fall befintliga innehav inte uppfyller nämnda kriterier och med beaktande av pkt 3 nedan, ska investeringarna avyttras utan uppskov, förutsatt att det är förenligt med andelsägarnas gemensamma intresse enligt 4 kap. 2 § LVF.
 - b. Bolaget ska i sina investeringsbeslut beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och att främja investeringar med hållbar affärsmodell, såsom miljörelaterade eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa. I en sådan bedömning fästs avseende vid oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG. I enlighet med Artikel 4 i SDR finns en närmare beskrivning avseende due diligence-processen samt (i) de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling som identifierats (konsekvenser av investeringsbeslut som har negativa effekter för hållbarhetsfaktorer) och av eventuella åtgärder som vidtagits med avseende på dessa eller, i relevanta fall, planerade sådana, (ii) korta sammanfattningar av policyer för aktieägarengagemang (iii) en hänvisning till hur Bolaget följer uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder för due diligence och rapportering och hur man anpassat sig till målen i Parisavtalet finns offentliggjorda på Bolagets hemsida.

- c. Bolaget har i tillägg i informationsbroschyren inkluderat beskrivningar av a) på vilket sätt hållbarhetsriskerna är integrerade i investeringsbesluten, och b) resultaten av bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för Bolagets fonder som de tillhandahåller i enlighet med Artikel 6 i SDR.
3. Bolaget ska, i egenskap av ägare samt i mån av storleken på innehavet, påverka aktuellt bolag för det fall innehaven skulle komma att bryta mot Bolagets gällande regler avseende hållbara investeringar.
4. Det åligger förvaltningen att inför varje investering samt under innehavsperioden säkerställa att investeringen är förenlig med reglerna i pkt. 2 ovan i enlighet med Bolagets investeringsbeslutsprocess. Vid konstaterad avvikelse ska åtgärd vidtas och funktionen för riskhantering informeras.
5. Kontroll att innehavet uppfyller kraven i pkt. 2 a sker vid godkännandeprocessen för nya instrument. Innehav som inte uppfyller kraven i pkt. 2 a ska inte godkännas. Funktionen för riskhantering kontrollerar och godkänner att nya innehav följer placeringsbegränsningarna enligt pkt. 2.
6. Information om Bolagets regler avseende hållbara investeringar ska vara tillgänglig på Bolagets hemsida, data ska presenteras i en hållbarhetsöversikt på Bolagets hemsida samt lämnas i informationsbroschyr och helårsberättelse. I årsberättelsen framgår uppföljningen Bolaget har gjort under året.
7. Denna riktlinje ses över efter behov eller minst årligen.