

# Naventi Balanserad Flex

Senast uppdaterad: 2019-01-25

## 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)

## 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.
- 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.  
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.*

## 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.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen

**Tobak**

**Pornografi**

**Kol**

## Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

**Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**

**Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**

## Övrigt

**Övrigt**

[Fondbolagets kommentar](#)

*Naventi Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.*

---

## Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande 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.*

---

## 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.*



## 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](mailto:info@naventi.se) Telefon: +46 - (8) 700 52 60

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://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.