

HÅLLBARHETSRAPPORT

2020

**NAVENTI
FONDER**

Hållbarhet är en central del i förvaltningen av våra fonder på Naventi Fonder AB ("Naventi"). Vi ser att vi har ett ansvar mot våra kunder och mot omvärlden. Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att vi förvaltar deras kapital på ett ansvarsfullt sätt. På Naventi arbetar vi med ansvarsfulla investeringar och med ett långsiktigt investeringsklimat, där miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) inkluderas i investeringsprocessen. Vi tror på att ett långsiktigt hållbarhetstänk är en central del i framgångsrik förvaltning, därför eftersträvar vi att investera i bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Investeringsobjekt analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden. Investeringsobjekt bedöms utifrån oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG.

Vi investerar inte i bolag som producerar eller är delaktiga i produktion/tjänst av:

Cannabis

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Tobak

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Kol

Max 5 procent av produktion/delaktig i produktion

Olja

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Kärnvapen

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Kemiska vapen eller motsvarande vapen

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Klusterbomber, personminor

Nolltolerans avseende produktion/delaktig i produktion

Kommersiellt spelande

Max 5 procent av tillhandahållande eller delaktig i tillhandahållande av tjänst

Pornografi

Nolltolerans av tillhandahållande eller delaktig i tillhandahållande av tjänst

Bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter väljs bort. Om våra fonders befintliga innehav inte uppfyller nämnda kriterier kommer de att avyttras utan dröjsmål. Naventi ska också, i egenskap av ägare, agera ansvarsfullt och förespråka god miljömässig och social standard samt god etik i de företag som Naventi har inflytande över.

Hållbarhet under året 2020

Året 2020 har varit ett år utöver det vanliga. Covid-19 har påverkat oss alla runt om i världen. Pandemin har lett till flera förändringar i vardagen. Trots att pandemin har satt sin prägel på året 2020, har vi på Naventi strävat efter att ha ett fortsatt starkt fokus på vårt hållbarhetsarbete. Under året har inga förändringar avseende hållbarhetskriterier gjorts. Vi har valt att arbeta med våra befintliga hållbarhetskriterier och förbättring av dessa. Under året har vi ökat antalet gröna obligationer i fonderna. Vi har investerat i 24 gröna obligationer under 2020, en ökning med 15 gröna obligationer i jämförelse med år 2019, då vi investerade i 9 gröna obligationer. Några av de gröna obligationer är exempelvis Bonheur ASAs gröna obligation som avser finansiera projekt riktat mot bland annat förnybar energi, och Stora Ensos gröna obligation som avser finansiera berättigade projekt inom bolaget såsom hållbar hantering av skog och vatten. I slutet av 2020 investerade vi även i en social obligation emitterad av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Den sociala obligationen avser att finansiera projekt som ingår i kategorierna ekonomiskt överkomliga bostäder och tillgång till viktiga tjänster såsom skola. Utöver ökad investering i gröna obligationer, har vi även valt in bolag som NIO INC, tillverkare av elbilar som arbetar mot en mer miljövänlig framtid genom att reducera utsläpp och användning av fossila bränslen, samt Zaptec A/S som tillhandahåller smarta laddningssystem för elbilar. Vi har även exkluderat ett fåtal bolag såsom Johnson & Johnson på grund av, bland annat, bolagets bidrag i opioidkrisen i USA.

Inför år 2021 kommer det ske en förändring avseende rapportering av hållbarhet, specifikt ESG-faktorer, med tillämpning av Disclosuresförordningen den 10 mars 2021. Förordningen syftar till en ökad transparens avseende integrering av hållbarhetsrisker, beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt hur hållbarhetsrelaterade upplysningar tillhandahålls avseende finansiella produkter.

Fonder förvaltade av Naventi följer artikel 8 i disclosuresförordning (EU) 2019/2088. För ytterligare information om hur vi tillämpar disclosuresförordningen kan du hitta på www.naventi.se/ansvarsfulla-investeringar.

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) är ett ramverk bestående av rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad information med koppling till finansiell risk. Ramverket är grundat med bakgrund av Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturen under 2 grader och stanna vid 1,5 grader. TCFDs ramverk är uppdelat i fyra områden: *styrning, strategi, riskhantering samt mätetal och mål*.

Styrning

Naventi fonder ska agera som en ansvarstagande ägare och sträva mot att bidra till ett mer långsiktigt investeringsklimat genom att kontinuerligt arbeta med ansvarsfulla investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt som följer praxis för god styrning (ESG). Riktlinjer för hur hållbarhet ska inkluderas i förvaltningen av fonder fastställs av bolagets styrelse, tillsammans med dess ledning, och revideras årligen för möjliga förbättringar. I relation till klimatförändring exkluderas bolag som producerar eller är involverad i produktion av kol och olja. Bolagets styrelse informeras kontinuerligt om pågående hållbarhetsarbete och utveckling, med följt av diskussioner om möjliga förbättringar avseende bolagets hållbarhetsarbete.

Strategi

Naventi Fonder ämnar att i sina fonder ha långsiktiga investeringar, samtidigt eftersträvas en generad avkastning som överstiger relevanta jämförelseindex på lång sikt. I syfte att kunna uppfylla detta mål krävs såväl kartläggning som bedömning av miljömässiga-, sociala- och regulativa faktorer associerat med potentiella portföljbolag. De bolag som Naventi investerar i, eller avser att investera i, uppmanas även till att följa konventioner och normer om miljö och mänskliga rättigheter. I syfte att kunna säkerställa att våra portföljbolag uppfyller fastställda riktlinjer används data från vår leverantör Bloomberg.

Riskhantering

Klimatförändring sker globalt och dess inverkan är olikartad för olika branscher och bolag. För att kunna identifiera klimatrelaterade risker och möjligheter samt dess påverkan utgår vi från TCFDs rekommendationer.

Omställningsrisker syftar på risker som kan uppstå i form av finansiella och anseende risker för ett bolag beroende på karaktär och hastighet av legala och teknologiska förändringar, samt marknadsanpassning till en ekonomi med lågt koldioxidutsläpp. Fysiska risker kan ses som risker som uppstår utifrån händelser drivna av klimatförändring eller från långsiktiga skiftningar i klimatmönstret.

Fysiska risker kan innebära skadade tillgångar för bolag eller störningar i värdekedjan. Utöver risker finns det även klimatrelaterade möjligheter. Dessa möjligheter kan avse resurseffektivitet, utveckling av nya produkter och tjänster, samt tillgång till nya marknader. I nedanstående tabeller redovisas både risker och möjligheter relaterat till klimatförändring samt dess påverkan på bolag och Naventi.

Omställningsrisker	Potentiell finansiell påverkan för bolag	Påverkan för Naventi Fonder
Legala		
<ul style="list-style-type: none"> Högre priser för utsläpp av växthusgaser. Högre krav för rapportering av koldioxidutsläpp. Reglering av existerande produkter och tjänster. Exponering mot legala processer. 	<ul style="list-style-type: none"> Högre operativa kostnader. Ökade kostnader för regelefterlevnad. Ökad risk för att bli stäm. 	<ul style="list-style-type: none"> Utmaning i bedömning av påverkan för bolag avseende ökade krav på reglering.
Teknologiska		
<ul style="list-style-type: none"> Existerande produkter/tjänster ersätts av alternativa produkter med lågt koldioxidutsläpp. Icke-lyckade investeringar i ny teknologi. Omställningskostnader för lågkoldioxidteknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskad efterfrågan av existerande produkter och tjänster. Avskrivning av tillgångar. Ökade omställningskostnader för anpassning av ny eller alternativ teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Utmaning att kunna förutse vilka teknologier som kommer lyckas, samt omställningskostnaders påverkan på bolag.
Marknad		
<ul style="list-style-type: none"> Förändring av konsumentbeteende. Osäkerheter i marknadssignaler. Ökade kostnader för råmaterial. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskad efterfrågan för produkter och tjänster p.g.a. förändrat konsumentbeteende. Ökade produktionskostnader. Förändring i värdering av tillgångar. 	<ul style="list-style-type: none"> Risk att inte kunna förutse hur förändrat konsumentbeteende påverkar bolag. Utmaning i värdering av bolag.
Rykte		
<ul style="list-style-type: none"> Förändring av kundpreferenser. Stigmatisering av sektorer. Ökad oro eller negativ återkoppling från intressenter. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskade intäkter p.g.a. förändring av kundpreferenser och produktionskapacitet. Svårare att rekrytera och/eller behålla personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Utmaning i bedömning av bolag i förhållande till ryktesrisker. Ökat behov avseende granskning av bolag i avgörande om en överträdelse har skett.
Fysiska klimatrisker	Potentiell finansiell påverkan för bolag	Påverkan för Naventi Fonder
Akuta		
<ul style="list-style-type: none"> Fler extrema väderhändelser. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskade intäkter p.g.a. störningar i produktion. Avskrivning av tillgångar i förtid. 	<ul style="list-style-type: none"> Utmaning att kunna estimerar hur konsekvenser av fysiska klimatrisker kan påverka bolag. Indirekta effekter av oväntade bortfall i form av intäkter och kostnader.
Kroniska		
<ul style="list-style-type: none"> Förändring av nederbördsmonster och stora variationer i vädermonster. Ökad medeltemperatur och havsnivå. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökade kapitalkostnader. Högre kostnader för försäkring. Minskade intäkter. 	

* Tabellen är en omarbetad version av TCFD:s exempeltabell anpassade till Naventi Fonder.

Klimatrelaterade möjligheter	Potentiell finansiell påverkan för bolag	Påverkan för Naventi Fonder
Resurseffektivitet		
<ul style="list-style-type: none"> Mer effektiva transportmedel. Mer effektiva produktion- och distributionsprocesser. Återvinning. Förflyttning till mer effektiva byggnader Minskad konsumtion och användning av vatten. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskade operativa kostnader. Ökad produktionskapacitet. Högre värdering av tillgångar. Fördelar för personal och planering genom, exempelvis, förbättrad hälsa och säkerhet som leder till minskade kostnader. 	<ul style="list-style-type: none"> Naventi ser positivt på bolag som tar hänsyn till klimatet i sitt arbete. Integrering av klimatförändring öppnar upp möjligheten för nya marknader, produkter och tjänster som vi kan ta del av och stötta i främjandet av sociala och miljörelaterade faktorer, samt en ökad förhoppning av att kunna se en ökad motståndskraft mot klimatförändring.
Energikällor		
<ul style="list-style-type: none"> Användning av energikällor med lågt koldioxidutsläpp. Användning av policyinstrument som stödjer omställning till förmån av klimatet. Användning av nya teknologier. Skift till decentraliserad energiproduktion. 	<ul style="list-style-type: none"> Minskad exponering mot höjda priser av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Möjlig avkastning från investeringar i teknik med lågt koldioxidutsläpp. Ökad tillgång till kapital t.ex. genom fler investerare som föredrar produkter med lågt koldioxidutsläpp. Ökad efterfrågan för produkter/tjänster givet förbättrat rykte. 	
Produkter och tjänster		
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och expanderande av produkter och tjänster med lågt koldioxidutsläpp. Utveckling av lösningar för klimatanpassning och försäkringslösningar till följd av klimatrisker. Diversifiering av affärsaktiviteter. Förändring i kundpreferenser. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökade intäkter med anledning av ökad efterfrågan för produkter och tjänster med lågt koldioxidutsläpp. Ökade intäkter från nya klimatanpassade lösningar. Bättre positionering gentemot konkurrenter givet förändring i kundpreferenser som resulterar i ökade intäkter. 	
Marknader		
<ul style="list-style-type: none"> Tillgång till nya marknader. Nya tillgångar och marknader som behöver försäkringskydd. Användning av incitament från den publika sektorn. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökade intäkter genom tillgång till nya och kommande marknader. Ökad diversifiering av finansiella tillgångar. 	
Resiliens		
<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i program om förnybar energi och anpassning till mått av energieffektivitet. Substitut och diversifiering av material. 	<ul style="list-style-type: none"> Ökat marknadsvärde genom resiliens planering. Ökad pålitlighet till värdekedjas förmåga att arbeta under olika förhållanden. Ökade intäkter genom nya produkter och tjänster i relation till att säkerställa motståndskraft. 	

* Tabellen är en omarbetad version av TCFD:s exempeltabell anpassade till Naventi Fonder.

Inför en potentiell investering i ett bolag genomförs en analys över bolagets ESG-nivå, samt eventuell klimatrisk. Bolagets klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, utvärderas genom att estimeras eventuella klimatrisker som kan ha en betydande inverkan på våra fonder långsiktigt. Utöver genomförande av ESG-analys, screenas bolag mot olika parametrar för att se att inga överträdelser har förekommit. Vi söker aktivt efter bolag som har både en positiv inverkan på miljön och arbetar grönt.

Mätetal och mål

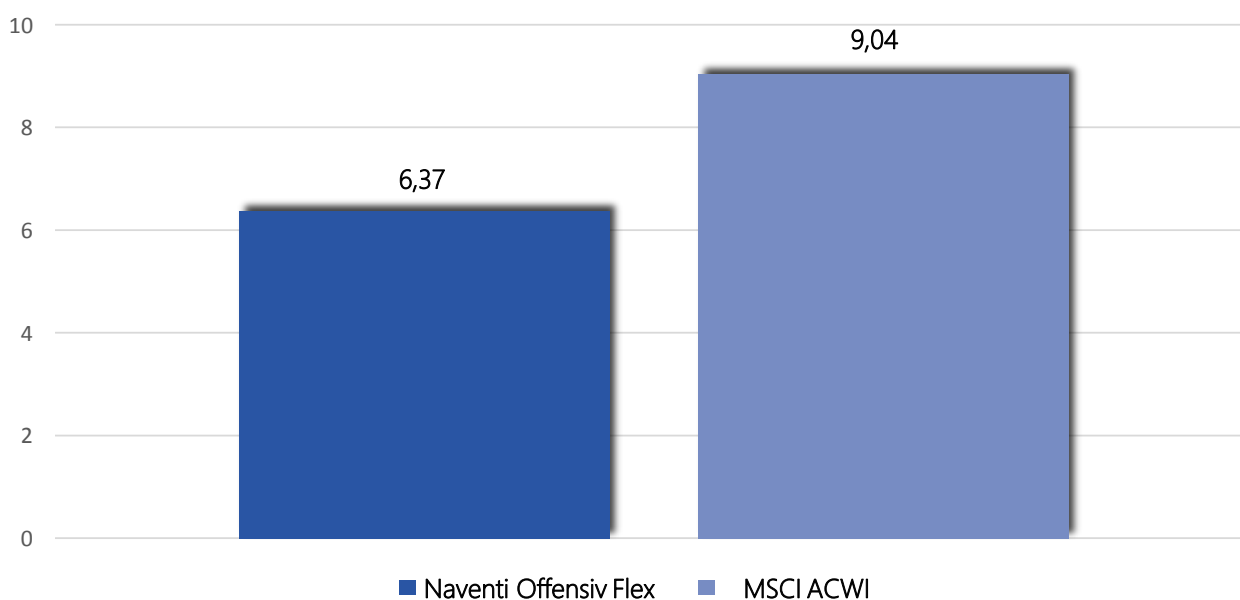
För att kunna säkerställa långsiktigt hållbara investeringar som kan leda till god avkastning för våra kunder utvärderas både ESG-utveckling av innehav, samt koldioxidavtryck för vår fond Naventi Offensiv Flex och aktieandelen för Naventi Balanserad Flex årligen. Koldioxidavtryck ger oss en ögonblicksbild av hur utsläpp från bolag som ingår i fonder ser ut. Vid beräkning av koldioxidavtryck används både scope 1 (direkt utsläpp) och scope 2 (indirekt utsläpp). Vi ämnar att analysera våra fonder ur ett framåtblickande perspektiv där vi ser hur bolag i våra fonder står inför en omställning. Vid analys av framåtblickande perspektiv ska en scenario analys genomföras med innefattande faktorer såsom ESG och/eller klimatpåverkan, i syfte att kunna se utvecklingen av hur våra fonder bidrar till klimatförändringen.

Koldioxidavtryck per den 31 december 2020

Naventi undertecknade Montréal Carbon Pledge år 2019. Det internationella initiativet uppmanar investerare till att årligen rapportera koldioxidavtryck för sina fonder, för att få en ökad förståelse för klimat och investeringars klimatpåverkan. Naventi redovisar koldioxidavtryck för Naventi Offensiv Flex tillsammans med jämförelseindexet MSCI ACWI per den 31 december 2020. Koldioxidavtryck beräknas med koldioxiddata från Bloomberg.

Naventi Offensiv Flex redovisar ett koldioxidavtryck om 6,37 tCO₂e/mSEK per 2020-12-31, varav fondens jämförelseindex redovisar ett koldioxidavtryck om 9,04 tCO₂e/mSEK. Fonden har gjort en klar förbättring om 4,94 tCO₂e/mSEK i jämförelse med rapporterat koldioxidavtryck per 2019-12-31, som redovisade ett avtryck om 11,31 tCO₂e/mSEK. Koldioxidavtryck redovisas inte för Naventi Balanserad Flex, då redovisad utsläppsdata saknas för att kunna ge en rättvisande ögonblicksbild.

Koldioxidavtryck per 2020-12-31, mätt i ton CO₂e/mSEK intäkt



Fonder med en täckningsgrad mindre än 75 procent redovisas inte.

Observera att koldioxidavtrycket visar endast en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningar är inte heltäckande då endast vissa utsläpp inkluderas. Underliggande beräkningsdata omfattar scope 1 (direkta utsläpp) och scope 2 (indirekta utsläpp). Måttet säger inget om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

- Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
- Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
- Endast vissa tillgångsslag mäts,
- Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
- Information om fossila reserver inte ingår,
- Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Bolaget som har valts in och bort under 2020

Under året 2020 har ett flertal bolag valts in, samt har ett fåtal bolag även valts bort. Nedanstående tabeller redovisar samtliga bolag som har valts in samt de bolag som valts bort under året.

Bolag som har valts in 2020		
Bolag	Kategori	Kommentar
Alfen NV	Aktie	Bolag som levererar transformatorstationer som förser hushåll och företag med energi, samt tillhandahåller laddningsstationer och energilagringssystem.
Chegg Inc	Aktie	Läroplattform som tillhandahåller studiehjälp till studenter för att lättare kunna uppnå bästa möjliga resultat under sin utbildning.
HelloFresh	Aktie	Levererar matkasse hem till dörren, innehållande enkla recept och bra ingredienser. Bolaget arbetar för att minska matsvinn och reducera koldioxidutsläpp.
Lordstown Motors Corp.	Aktie	Bolag som designar och tillverkar elbilar.
Nio Inc	Aktie	Tillverkare av elbilar som är arbetar mot en mer miljövänlig framtid genom att reducera utsläpp och användning av fossila bränslen. Bolaget har en vision om en framtid fylld med blå himmel.
Ping An Healthcare and Technology Company Limited	Aktie	Ledande plattform för sjukvård i Kina. Arbetar för att kunna tillhandahålla läkemedel och rådgivning på distans. Bolaget har som vision att kunna förse varje familj med en läkare samt skapa en sjukvårdsprofil och en sjukvårdsplan för alla.
Xpeng Inc	Aktie	Bolag som designar, utvecklar och tillverkar smarta eldrivna fordon.
Zaptec A/S	Aktie	Teknologibolag som tillhandahåller smarta laddningssystem för elbilar. Arbetar för att förenkla vardagen för sina kunder och förbättra miljön.
Bonheur ASA	Grön obligation	Holdingbolag vars gröna obligation avser att finansiera projekt riktat mot bl.a. förnybar energi och transport av offshore-vindkraftverk med mål om en övergång till lågt koldioxidutsläpp och klimattålig utveckling.
Corem	Grön obligation	Den gröna obligation ska finansiera projekt som bidrar till SDG 7, 8, 9 och 11.
European Energy	Grön obligation	Energibolag med mål att få vindkraftsverk och solpaneler att bli konkurrenskraftiga i pris mot fossila bränslen.
Grieg Seafood	Grön obligation	Den gröna obligationen ska finansiera projekt som verkar för lågt koldioxidutsläpp och en miljömässig hållbar fiskproduktion.
Fabege	Grön obligation	Fastighetsbolag med mål att bli klimatneutral med nettonoll koldioxidutsläpp år 2030.
Fastpartner	Grön obligation	Fastighetsbolag som arbetar för att minska föroreningar och miljöavtryck genom att minimera användning av vatten och energi, samt minska resande och transport.
Heimstaden Bostad	Grön obligation	Den gröna obligationen avser att finansiera projekt som är i linje med bolagets mål att övergå till en lågt koldioxidutsläpp, klimattålig och hållbar ekonomi.
Humlegården	Grön obligation	Fastighetsbolag med mål att bli klimatneutral år 2045 och reducera energiförbrukning med 32 procent fram till år 2030 i jämförelse 2019.
Klövern	Grön obligation	Strävar efter att ha en attraktiv fastighetsportfölj som skapar ett långsiktigt hållbart värde utan att ha en negativ påverkan på människor eller miljö.
Kungsleden	Grön obligation	Bolagets långsiktiga mål är att reducera förbrukning av ändliga resurser och negativa miljöpåverkan.

Bolag som har valts in 2020

Bolag	Kategori	Kommentar
Midsummer	Grön obligation	Den gröna obligationen ska finansiera projekt och tillgångar som avser förnybar energi, specifikt solenergi.
Momox Holding	Grön obligation	Plattform som agerar som återförsäljare av begagnade föremål och arbetar för en cirkulär ekonomi.
Mowino	Grön obligation	Bolaget har som mål att leda den "blåa revolutionen" genom hållbar produktion av hälsosam, näringsrik och prisvärd mat till samhället i stort.
Nivika Fastigheter	Grön obligation	Har som mål att bli det ledande fastighetsbolaget inom sin region i att bekämpa den globala uppvärmning.
Nobina	Grön obligation	Transportbolag med mål att ändra valet av privat bil till att åka kollektivt, öka användningen av förnybar energi och kapacitetsutnyttjandet av bussar i trafik, samt minska bränslekonsumtionen för att reducera koldioxidavtryck.
Offentliga Hus	Grön obligation	Fastighetsbolagets gröna obligation ska gå i linje med bolagets gröna ramverk genom fokus på gröna och energieffektiva fastigheter som bidrar till bolagets fortsatta positiva miljöpåverkan.
SBAB!	Grön obligation	Bolagets gröna obligation ämnar att finansiera gröna lån.
SBB	Social obligation	Bolagets sociala obligation avser finansiera projekt inom kategorin ekonomiskt överkomliga bostäder och tillgång till viktiga tjänster såsom skola.
Sparbanken Skåne	Grön obligation	Bolagets gröna obligation ämnar att finansiera gröna lån.
Statnett	Grön obligation	Bolagets gröna obligation ämnar att finansiera projekt som avser lagring av förnybar energi, möjliggöra effektiv användning av "clean energy", samt utöka marknaden för förnybar energi.
Stena Metall	Grön obligation	Den gröna obligationen ska finansiera bolagets integrerade återvinningsanläggning "SNRC".
Stockholm Exergi	Mörkgrön obligation	Energibolag som arbetar mot att ha klimatneutral energiproduktion år 2030.
Stora Enso	Grön obligation	Den gröna obligationen avser finansiering av berättigade projekt inom bolaget som avser exempelvis hållbar hantering av skog och vatten.
Svensk FastighetsFinansiering AB	Grön obligation	Den gröna obligationen avser att finansiera gröna fastigheter och följa bolagets mål av en övergång till lågt koldioxidutsläpp och en klimattålig utveckling.
Vacse	Grön obligation	Den gröna obligationen avser att finansiera gröna fastigheter.

Bolag som har valts bort 2020

Bolag	Kategori	Kommentar
Johnson & Johnson	Aktie	Bolaget har exkluderats med anledning av bl.a. bidrag till opioidkrisen i USA som strider mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.
Samsung Electronics	Aktie	Bolaget har exkluderats med anledning av korruption som strider mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.
Stena AB	Obligation	Stena AB har exkluderats med anledning av offshore-drilling som strider mot hållbarhetskriterier satta av Naventi Fonder AB.

Resurs och åtagande för hållbarhet

Swesif

Naventi Fonder är medlemmar i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Swesif har som syfte att öka kunskap, samt intresse för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som tagits fram av Swesif. HP beskriver fonders inriktning gällande ansvarsfulla investeringar, vars syfte är att tillgodose fondsparare med enkel och kortfattad information om hur hållbarhetskriterier tillämpas i förvaltning utav fonder. Hållbarhetsprofiler för samtliga av våra fonder finns att hitta på www.hallbarhetsprofilen.se

UNPRI

Naventi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). PRI är ett globalt initiativ som förespråkar ansvarsfulla investeringar genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer (ESG). Genom PRI uppmanas vi att öka andelen ansvarsfulla och hållbara investeringar samt att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra riskhantering och i längden vår avkastning.

Montréal Carbon Pledge

Naventi Fonder har undertecknat Montréal Carbon Pledge. Ett globalt initiativ som uppmanar investerare till att rapportera koldioxidavtryck för att få ökad förståelse för klimat och investeringars klimatpåverkan.

Tobacco Free Portfolios

Naventi Fonder har undertecknat Tobacco Free Finance Pledge. Ett initiativ skapat av en icke-vinstdriven organisation vars syfte är att reducera investeringar i tobak. Tobacco Free Portfolios har som vision att ha en värld fri från tobak.

NAVENTI FONDER

Kungsgatan 38 | Box 3208 | 103 64 Stockholm
Telefon 08-700 52 60 | Fax 08-20 96 90
info@naventi.se | Org.nr 556630-8689
www.naventi.se