

## Hållbarhetsöversikt för Naventi Fonder AB - 2019

### 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 bolagsstyrnings-faktorer (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 investeringsobjekten utifrån ett hållbarhetsperspektiv såväl inför en investering som under hela ägandeperioden. I vår investeringsprocess väljer vi in bolag med hållbar affärsmodell framför bolag med ohållbar affärsmodell när dessa i övrigt är likvärdiga. I en sådan bedömning fästs avseende vid oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG eller Morningstar Sustainability Rating. Vi tror på att långsiktig hållbarhetsstänkande är en central del i framgångsrik förvaltning. Vi investerar inte i bolag som tillverkar tobak, kol, pornografi, kärnvapen, kemiska vapen, klusterbomber, personminor eller motsvarande vapen eller som bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Om överträdelse av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kan vi avyttra innehavet alternativt inhämta klaggörande information om det inträffade genom att kontakta bolaget. I det senare fallet om inte tillfredsställande svar erhålls, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medveten om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer vi att fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via intresseorganisationer.

### Hållbarhet i ägararbetet

I de fall Naventi genom sitt ägande har ett väsentligt inflytande över ett företag kommer Naventi eftersträva att påverka företagets verksamhet i en hållbar och ansvarstagande riktning.

### Hållbarhets- och temafonder

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

### 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. Vidare har vi undertecknat Montreal Carbon Pledge där vi förpliktigar oss att mäta och rapportera koldioxidavtryck för aktieinvesteringar.

### Vill du veta mer?

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