

# Hållbarhetsöversikt 2018



## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| Hållbarhetsöversikt Monyx Asset Management AB 2018  | <b>3</b>  |
| Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Världen, Monyx Strategi Sverige/Världen | <b>5</b>  |
| Monyx Strategi Offensiv   | <b>8</b>  |
| Monyx Svenska Aktier  | <b>11</b> |
| Monyx Aktiv Ränta   | <b>14</b> |

# Hållbarhetsöversikt för Monyx Asset Management AB 2018

## Hållbarhet för oss

Monyx Asset Management AB (Monyx) är ett svenskt värdepappersbolag som på uppdrag från Monyx Fund/Nordic Fund Services S.A. förvaltar nio (8) luxemburgregistrerade värdepappersfonder. Fem (5) är allokeringar med olika risknivå som investerar i globala aktier, nordiska räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag, en (1) av fonderna är aktiefonder som investerar i svenska aktier och den sista fonden är en räntefond som primärt investerar i nordiska företags- och bostadsobligationer. Monyx fondutbud distribueras framförallt som investeringslösningar inom ramen för olika pensions- och försäkringslösningar. Denna typ av investeringar är långsiktiga till sin natur och det är därför naturligt att beakta hållbarhetsaspekter i förvaltningen.

Hållbarhet inom ramen för Monyx kapitalförvaltningsverksamhet handlar om att investera utifrån särskilda strategier med syfte att främja en långsiktig hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer med bibehållen långsiktig god avkastning. Sådana strategier kan generellt handla om att som investerare ställa krav på de bolag som investeras i men också om att enskilda investeringsbeslut tar särskild hänsyn till hur bolag bedriver sin verksamhet inom områden som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor, affärsetik och så vidare. Antingen genom att medvetet välja in investeringar i vissa bolag eller att medvetet välja bort investeringar i vissa bolag baserat på hållbarhetsaspekter.

Monyx har sedan andra halvan av 2017 arbetat med att ta fram en plan och ett ramverk för hur bolaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor inom förvaltningen. Som ett första steg har Monyx valt att arbeta med normbaserad exkludering, dvs bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö, korruption och inhumana vapen. Monyx kommer under de kommande åren att fortsätta utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

## Hållbarhet i investeringsprocessen

Monyx arbete med hållbara investeringar innebär att Monyx sedan februari 2018 väljer bort investeringar i bolag med avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner s.k. negativ screening. Det innebär att bolaget avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker från sådana normer och konventioner inom följande områden:

- Mänskliga rättigheter
- Arbetsrättigheter
- Miljö
- Korruption
- Inhumana vapen (investeringar i bolag som utvecklar, producerar, sprider eller marknadsför klustervapen och landminor var redan tidigare otillåtna investeringar)

## Hållbarhet i ägararbetet

Monyx arbetar för närvarande inte aktivt med påverkan på de bolag som vi investerar i för fondernas räkning annat än att vi avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker mot internationellt accepterade normer och konventioner.

## Hållbarhets- och temafonder

Monyx marknadsför i dagsläget inte aktivt någon av fonderna som hållbara fonder.

### **Resurser och åtaganden för hållbarhet**

Monyx hållbarhetsarbete i investeringsprocessen baseras på GES International AB:s normbaserade screeningtjänst.

### **Vill du veta mer?**

För mera information om Monyx hållbarhetsarbete, se [www.monyx.se](http://www.monyx.se) eller kontakta oss via e-post på [info@monyx.se](mailto:info@monyx.se).

# Monyx Strategi Försiktig

## Monyx Strategi Balanserad

### Monyx Strategi Världen

#### Monyx Strategi Sverige/Världen

##### **Hållbarhetsinformation**

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Monyx Strategifonder är blandfonder som investerar i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier, räntebärande instrument och alternativa investeringar. Investeringar i räntebärande instrument sker framförallt i nordiska företags-, bank- och bostadsobligationer men även investeringar i statsobligationer och statsskuldsväxlar kan också förekomma. Investeringar i statsobligationer och statsskuldsväxlar omfattas inte direkt av fondens hållbarhetsarbete men är indirekt att anse som hållbara investeringar då de är begränsade till värdepapper utgivna av G10 länder samt de övriga nordiska länderna.

##### **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).
- Andra hållbarhetsaspekter.

**Fondbolagets kommentar:** "Andra hållbarhetsaspekter" som beaktas i förvaltningen av fonden omfattar särskilt inhumana vapen (kärnvapen och klustervapen).

##### **Metoder som används för hållbarhetsarbetet**

###### 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.

###### **Fondbolagets kommentar:**

- 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:**

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

###### **Fondbolagets kommentar:**

## Fonden väljer bort

### *Produkter och tjänster*

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av klusterbomber och personminor.

- Kemiska och biologiska vapen

**Fondbolagets kommentar:**

- Kärnvapen

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av kärnvapen.

- Vapen och/eller krigsmaterial

**Fondbolagets kommentar:**

- Alkohol

**Fondbolagets kommentar:**

- Tobak

**Fondbolagets kommentar:**

- Kommersiell spelverksamhet

**Fondbolagets kommentar:**

- Pornografi

**Fondbolagets kommentar:**

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)

**Fondbolagets kommentar:**

- Kol

**Fondbolagets kommentar:**

- Uran

**Fondbolagets kommentar:**

- Genetiskt modifierade organismer

**Fondbolagets kommentar:**

- Övrigt:

**Fondbolagets kommentar:**

### *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 samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

**Fondbolagets kommentar:**

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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag där det finns konstaterade avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner avseende sådana hållbarhetsaspekter som angivits ovan. Om avvikelse mot internationellt accepterade normer och konventioner konstateras för ett bolag som fonden redan har investerat i är huvudprincipen att den befintliga investeringen ska avyttras. Fonden har dock möjlighet att avvika från denna princip om särskilda skäl anses föreligga för att omedelbar avyttring inte ska ske. Sådana särskilda skäl får anses föreligga om bolaget bedriver ett uttalat arbete för att förändra sitt arbete för att komma tillrätta med problemet och det finns en acceptabel tidshorisont för detta arbete. Undantag från huvudprincipen om avyttring beviljas av ledningsgruppen och får endast beviljas för investeringar som motsvarar maximalt 5 procent av fondförmögenheten. Inga undantag får beviljas för nya investeringar eller ökning av befintlig investering i bolag med konstaterade avvikelser.

#### Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

**Fondbolagets kommentar:**

#### Övrigt

Övrigt

**Fondbolagets kommentar:**

#### 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 inriktning.

Bolagspåverkan i egen regi

**Fondbolagets kommentar:**

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

**Fondbolagets kommentar:**

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

**Fondbolagets kommentar:**

Röstar på bolagsstämmor

**Fondbolagets kommentar:**

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

**Fondbolagets kommentar:**

Annan bolagspåverkan

**Fondbolagets kommentar:**

#### **Uppföljning av hållbarhetsarbetet**

Fondens hållbarhetsarbete påbörjades i februari 2018. Uppföljning kommer därför inte att ske förrän 2019.

# Monyx Strategi Offensiv

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Monyx Strategi Offensiv är en aktiefond. Fonden har dock möjlighet att investera upp till 10 procent i räntebärande instrument för att ställa säkerheter vid handel i finansiella derivatinstrument. Sådana investeringar, om aktuella, sker i statsobligationer, statsskuldsväxlar och bostadsobligationer. Investeringar i statsobligationer och statsskuldsväxlar omfattas inte direkt av fondens hållbarhetsarbete men är indirekt att anse som hållbara investeringar då de är begränsade till värdepapper utgivna av svenska staten och de övriga nordiska staterna.

## 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).
- Andra hållbarhetsaspekter.

**Fondbolagets kommentar:** "Andra hållbarhetsaspekter" som beaktas i förvaltningen av fonden omfattar särskilt inhumana vapen (kärnvapen och klustervapen).

## Metoder som används för hållbarhetsarbetet

### 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 affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.

### Fondbolagets kommentar:

- 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:

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

### Fondbolagets kommentar:

### Fonden väljer bort

#### Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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

[Fondbolagets kommentar:](#) Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av klusterbomber och personminor.

Kemiska och biologiska vapen

[Fondbolagets kommentar:](#)

Kärnvapen

[Fondbolagets kommentar:](#) Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av kärnvapen.

Vapen och/eller krigsmaterial

[Fondbolagets kommentar:](#)

Alkohol

[Fondbolagets kommentar:](#)

Tobak

[Fondbolagets kommentar:](#)

Kommersiell spelverksamhet

[Fondbolagets kommentar:](#)

Pornografi

[Fondbolagets kommentar:](#)

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

[Fondbolagets kommentar:](#)

Kol

[Fondbolagets kommentar:](#)

Uran

[Fondbolagets kommentar:](#)

Genetiskt modifierade organismer

[Fondbolagets kommentar:](#)

Övrigt:

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### *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 samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

[Fondbolagets kommentar:](#)

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

[Fondbolagets kommentar:](#) Fonden väljer bort investeringar i bolag där det finns konstaterade avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner avseende sådana hållbarhetsaspekter som angivits ovan. Om avvikelse mot internationellt accepterade normer och konventioner konstateras för ett bolag som fonden redan har investerat i är huvudprincipen att den befintliga investeringen ska avyttras. Fonden har dock möjlighet att avvika från denna princip om särskilda skäl anses föreligga för att omedelbar

avyttring inte ska ske. Sådana särskilda skäl får anses föreligga om bolaget bedriver ett uttalat arbete för att förändra sitt arbete för att komma tillrätta med problemet och det finns en acceptabel tidshorisont för detta arbete. Undantag från huvudprincipen om avyttring beviljas av ledningsgruppen och får endast beviljas för investeringar som motsvarar maximalt 5 procent av fondförmögenheten. Inga undantag får beviljas för nya investeringar eller ökning av befintlig investering i bolag med konstaterade avvikelser.

#### Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### Övrigt

Övrigt

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### 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 inriktning.

Bolagspåverkan i egen regi

[Fondbolagets kommentar:](#)

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

[Fondbolagets kommentar:](#)

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

[Fondbolagets kommentar:](#)

Röstar på bolagsstämmor

[Fondbolagets kommentar:](#)

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

[Fondbolagets kommentar:](#)

Annan bolagspåverkan

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### **Uppföljning av hållbarhetsarbetet**

Fondens hållbarhetsarbete påbörjades i februari 2018. Uppföljning kommer därför inte att ske förrän 2019.

# Monyx Svenska Aktier

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Monyx Svenska Aktier är en aktiefond. Fonden har dock möjlighet att investera upp till 10 procent i svenska och nordiska räntebärande instrument för att ställa säkerheter vid handel i finansiella derivatinstrument. Sådana investeringar, om aktuella, sker i statsobligationer, statsskuldsväxlar och bostadsobligationer. Investeringar i statsobligationer och statsskuldsväxlar omfattas inte direkt av fondens hållbarhetsarbete men är indirekt att anse som hållbara investeringar då de är begränsade till värdepapper utgivna av svenska staten och de övriga nordiska staterna.

## 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).
- Andra hållbarhetsaspekter.

**Fondbolagets kommentar:** "Andra hållbarhetsaspekter" som beaktas i förvaltningen av fonden omfattar särskilt inhumana vapen (kärnvapen och klustervapen).

## Metoder som används för hållbarhetsarbetet

### 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.

#### Fondbolagets kommentar:

- 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:

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

#### Fondbolagets kommentar:

### Fonden väljer bort

#### Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av klusterbomber och personminor.

- Kemiska och biologiska vapen

**Fondbolagets kommentar:**

- Kärnvapen

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av kärnvapen.

- Vapen och/eller krigsmaterial

**Fondbolagets kommentar:**

- Alkohol

**Fondbolagets kommentar:**

- Tobak

**Fondbolagets kommentar:**

- Kommersiell spelverksamhet

**Fondbolagets kommentar:**

- Pornografi

**Fondbolagets kommentar:**

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)

**Fondbolagets kommentar:**

- Kol

**Fondbolagets kommentar:**

- Uran

**Fondbolagets kommentar:**

- Genetiskt modifierade organismer

**Fondbolagets kommentar:**

- Övrigt:

**Fondbolagets kommentar:**

#### *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 samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

**Fondbolagets kommentar:**

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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag där det finns konstaterade avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner avseende sådana hållbarhetsaspekter som angivits ovan. Om avvikelse mot internationellt accepterade normer och konventioner konstateras för ett bolag som fonden redan har investerat i är huvudprincipen att den befintliga investeringen ska avyttras. Fonden har dock möjlighet att avvika från denna princip om särskilda skäl anses föreligga för att omedelbar

avyttring inte ska ske. Sådana särskilda skäl får anses föreligga om bolaget bedriver ett uttalat arbete för att förändra sitt arbete för att komma tillrätta med problemet och det finns en acceptabel tidshorisont för detta arbete. Undantag från huvudprincipen om avyttring beviljas av ledningsgruppen och får endast beviljas för investeringar som motsvarar maximalt 5 procent av fondförmögenheten. Inga undantag får beviljas för nya investeringar eller ökning av befintlig investering i bolag med konstaterade avvikelser.

#### Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### Övrigt

Övrigt

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### 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 inriktning.

Bolagspåverkan i egen regi

[Fondbolagets kommentar:](#)

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

[Fondbolagets kommentar:](#)

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

[Fondbolagets kommentar:](#)

Röstar på bolagsstämmor

[Fondbolagets kommentar:](#)

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

[Fondbolagets kommentar:](#)

Annan bolagspåverkan

[Fondbolagets kommentar:](#)

#### **Uppföljning av hållbarhetsarbetet**

Fondens hållbarhetsarbete påbörjades i februari 2018. Uppföljning kommer därför inte att ske förrän 2019.

# Monyx Aktiv Ränta

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Monyx Aktiv Ränta är en räntefond. Fonden kan investera i globala räntebärande instrument men investerar framförallt i företags-, bank- och bostadsobligationer utgivna av nordiska bolag, bolag aktiva i Norden eller utgivna i någon av de nordiska valutorna. Denna typ av investeringar omfattas av fondens hållbarhetsarbete men för vissa typer av bolag som fonden investerar i är inte den screeningtjänst Monyx baserar hållbarhetsarbetet på heltäckande. Om ett bolag som fonden investerar i/har för avsikt att investera i inte täcks av screeningtjänsten kan förvaltaren antingen be bolaget som levererar screeningtjänsten att inkludera bolaget alternativt göra en egen analys.

Fonden kan också investera i statsobligationer och statskuldväxlar. Investeringar i statspapper omfattas inte direkt av fondens hållbarhetsarbete men är indirekt att anse som hållbara investeringar då de är begränsade till värdepapper utgivna av G10 länder samt de övriga nordiska staterna.

## Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter.

**Fondbolagets kommentar:** "Andra hållbarhetsaspekter" som beaktas i förvaltningen av fonden omfattar särskilt inhumana vapen (kärnvapen och klustervapen).

## Metoder som används för hållbarhetsarbetet

### 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.

### **Fondbolagets kommentar:**

- 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:**

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.

### **Fondbolagets kommentar:**

## Fonden väljer bort

### *Produkter och tjänster*

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av klusterbomber och personminor.

- Kemiska och biologiska vapen

**Fondbolagets kommentar:**

- Kärnvapen

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag som är inblandade i utveckling, tillverkning och spridning av kärnvapen.

- Vapen och/eller krigsmaterial

**Fondbolagets kommentar:**

- Alkohol

**Fondbolagets kommentar:**

- Tobak

**Fondbolagets kommentar:**

- Kommersiell spelverksamhet

**Fondbolagets kommentar:**

- Pornografi

**Fondbolagets kommentar:**

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)

**Fondbolagets kommentar:**

- Kol

**Fondbolagets kommentar:**

- Uran

**Fondbolagets kommentar:**

- Genetiskt modifierade organismer

**Fondbolagets kommentar:**

- Övrigt:

**Fondbolagets kommentar:**

### *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 samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

**Fondbolagets kommentar:**

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

**Fondbolagets kommentar:** Fonden väljer bort investeringar i bolag där det finns konstaterade avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner avseende sådana hållbarhetsaspekter som angivits ovan. Om avvikelse mot internationellt accepterade normer och konventioner konstateras för ett bolag som fonden redan har investerat i är huvudprincipen att den befintliga investeringen ska avyttras. Fonden har dock möjlighet att avvika från denna princip om särskilda skäl anses föreligga för att omedelbar avyttring inte ska ske. Sådana särskilda skäl får anses föreligga om bolaget bedriver ett uttalat arbete för att förändra sitt arbete för att komma tillrätta med problemet och det finns en acceptabel tidshorisont för detta arbete. Undantag från huvudprincipen om avyttring beviljas av ledningsgruppen och får endast beviljas för investeringar som motsvarar maximalt 5 procent av fondförmögenheten. Inga undantag får beviljas för nya investeringar eller ökning av befintlig investering i bolag med konstaterade avvikelser.

#### Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

**Fondbolagets kommentar:**

#### Övrigt

Övrigt

**Fondbolagets kommentar:**

#### 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 inriktning.

Bolagspåverkan i egen regi

**Fondbolagets kommentar:**

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

**Fondbolagets kommentar:**

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

**Fondbolagets kommentar:**

Röstar på bolagsstämmor

**Fondbolagets kommentar:**

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

**Fondbolagets kommentar:**

Annan bolagspåverkan

**Fondbolagets kommentar:**

#### **Uppföljning av hållbarhetsarbetet**

Fondens hållbarhetsarbete påbörjades i februari 2018. Uppföljning kommer därför inte att ske förrän 2019.