

Monyx Strategi Balanserad

Hållbarhetsinformation

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

Fondbolagets kommentar: Monyx Strategi Balanserad är en blandfond 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, klustervapen, land- och personminor).

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, land- 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: 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 får endast beviljas för investeringar som motsvarar maximalt 5 procent av fondförmögenheten i enlighet med Etiska nämnden för fondmarknadsförings (ENF) riktlinjer. Inga undantag får beviljas för nya investeringar eller ökning av befintlig investering i bolag med konstaterade avvikelser.

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:

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. I samband med detta gjorde GES International en initial genomgång av fondernas befintliga investeringar samt investeringsuniversum. I samband med denna initiala screening upptäcktes 4 investeringar i bolag med konstaterade avvikelser mot internationella normer och konventioner. Samtliga dessa innehav avyttrades omedelbart.

Efter den initiala screeningen har GES International för Monyx räkning genomfört kvartalsvisa genomgångar av fondportföljerna samt investeringsuniversum per sista dag för varje kvartal. Vid genomgång för tredje kvartalet noterades ytterligare en investering i ett bolag med en konstaterad avvikelse. Denna avvikelse uppstod i samband med en företagshändelse där ett bolag tog över en konstaterad avvikelse från ett annat bolag inom samma företagsgrupp genom en sammanslagning av bolag. Även detta innehav avyttrades omedelbart.