

HÅLLBARHETSINFORMATION FÖR FONDERNA

Hur vi jobbar med hållbarhet i våra fonder

Hållbarhetsinformation

- ✓ Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter
- Sociala aspekter
- Bolagsstyrningsaspekter
- ✓ Andra hållbarhetsaspekter.

[Specificera eventuella andra hållbarhetsaspekter som beaktas.]

Fondbolagets kommentar: Fonden är en fond-i-fond och gör inga direktinvesteringar i enskilda bolag. Söderberg & Partners gör dock en egen hållbarhetsanalys av ca 2 000 fonder, där fonderna betygsätts utifrån hur de jobbar med Positivt urval och Ansvarsfullt ägande. Fondernas hållbarhetsarbete betygsätts enligt trafikljussystemet rött, gult och grönt.

Hållbarhetsaspekterna som beaktas i förvaltningen av fonden är därmed "Positivt urval" och "Ansvarsfullt ägande", dvs. det underliggande hållbarhetsarbete som de externa fondförvaltarna bedriver. Detta innefattar hur systematiserat vi bedömer att hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsprocessen, samt huruvida de agerar proaktivt som ägare och har en dialog med bolagen.

[Läs mer om hur vi bedömer fonder ur ett hållbarhetsperspektiv här](#)

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

Fonden väljer in

- ✓ 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: Vid likvärdiga fonder väljer förvaltaren den fonden med högst hållbarhetsbetyg i vår analys, dvs. högst betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljussystem. Vid val av indexfond säkerställer vi att fondförvaltaren genomför en screening av innehaven.

Fonden påverkar

✔ Annan bolagspåverkan

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Fondbolagets kommentar: I och med våra hållbarhetsanalyser träffar vi löpande fondförvaltare för att diskutera ESG-strategier och hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. Vi upplever att dessa informella dialoger med fondförvaltarna också leder till resultat; exempelvis har flera bolag börjat redovisa mer transparent information om sitt egna påverkansarbete eftersom detta är något vi har efterfrågat. Vi upplever att vi i och med dessa dialoger med fondutvärderare och kapitalförvaltare kan uppmuntra dem att göra mer, sprida 'best practice' sinsemellan fondbolagen och bidra med input. På så sätt kan vi indirekt påverka förvaltarna av externa underliggande fonder.

Söderberg & Partners är representerade i SWESIF:s styrelse (Swedish Sustainable Investment Forum) samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Analysteamet har regelbundet enskilda möten med fondbolag för att diskutera hur de jobbar med hållbarhet i förvaltningen. Vi deltar i seminarier eller andra engagemang inom området hållbart sparande. Vi har varit representerade i branschorganisationen Swesif:s styrelse samt drivande i flera olika Swesif-seminarier, samt har varit särskilt aktiva i uppstarten av en ny SIF-organisation på Island.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Vi väljer in - uppföljning 2017

Under 2017 har analysteamet utökat Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder som idag täcker en större andel av fondutbudet, samt har även uppdaterat samtliga fonders hållbarhetsbetyg. Detta innebär att ännu fler fonder omfattas av de hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen.

Vi påverkar - uppföljning 2017

Securities analysteam har haft 22 enskilda möten med fondbolag för att diskutera hur de jobbar med hållbarhet i förvaltningen. Analysteamet deltog i 28 seminarier eller andra engagemang inom området hållbart sparande.

Under sommaren publicerades Söderberg & Partners opinionsrapport Pensionsmakt, som redogör för det svenska folkets inställning till tjänstepensionssparande och hållbara investeringar. Vi presenterade även en idé på DN Debatt om hur tjänstepensionssystemet skulle kunna göras om för att ge pensionsspararna mer inflytande och möjlighet att påverka hur deras sparpengar investeras.

Analysteamet publicerade dessutom en rapport med fokus på ägarstyrning och hållbarhetsarbetet i valberedningar.



Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.