

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar - Fondita Equity Spice

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbar investering som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar:

Fonditas definition på hållbarhetsrisker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att Fondita i fonderna skall kunna vara medvetna om dessa risker tas denna aspekt med i investeringsbeslut.

Fondita tillämpar en välj in/välj ut metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar bolag investeringsobjekt vars verksamhet inte överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition.

Fondita använder sig av de ESG datapunkter som kvantifierar hur väl förberett investeringsobjektet är för en eventuell materialisering av en ESG risk. Vi använder oss av databaser som MSCI och Sustainalytics. Vitsordet som vi ser på från de olika databaserna är följande MSCI: ESG Rating & ESG score, Sustainalytics ESG-Risk score.

Fondita exkluderar sektorer vilka bedöms ha en negativ inverkan på hållbar utveckling och förenade med höga hållbarhetsrelaterade risker. Vi har åtta gemensamma exkluderingskriterier för alla fonder och högst fem procent av bolagets omsättning får härstamma från dessa sektorer. Utöver det exkluderar även alla våra fonder vissa sektorer. De gemensamma exkluderingssektorerna för Fonditas alla fonder är följande: kontroversiella vapen, vapen, tobak, vuxenunderhållning, kol, uran, genetiskt modifierade organismer och fossila bränslen.

Utöver det undviker Fonditas fonder att investera i investeringsobjekt som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer (enligt MSCI databas).<sup>1</sup>

Fondita bekantar sig med investeringsobjektets historik och försöker bilda sig en uppfattning över företagskulturen i investeringsobjektet. Är hållbarhet generellt något man tycker att är viktigt eller inte.

Fondita för en dialog med investeringsobjekten som övervägs att investera i och följer noga med vad analytikerna skriver. Även detta hjälper Fondita att skapa en bild av hur utsatt ett bolag är för eventuella hållbarhetsrisker.

Vad gäller investeringsobjekt som saknar datapunkter hos tredjeparts hållbarhetsdataleverantörer (så som MSCI och Sustainalytics) skapas en helhetsbild av investeringsobjektet ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna helhetsbild baserar sig på dialog med ledning och analytiker. Detta gäller primärt Fonditas små och mikrobolagsfonder.

---

<sup>1</sup> Läs mer om FN Global Compact principerna här: <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

Efter att Fondita skapat sig en helhetsbild av investeringsobjektets hållbarhetsrisker och hur väl investeringsobjektet är förberett på att hantera eventuella risker fattas ett investeringsbeslut.

*Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:*

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korrupktion).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar i investeringsobjekt baserat på placeringsprocessen, vilket omfattar den påverkan investeringsobjektet har på miljön på lång sikt såväl som direkt i produktion och tillhandahållandet av tjänster samt den påverkan investeringsobjektets färdiga produkter och tjänster har på miljön. Fokus ligger på investeringsobjektets produktionsprocess i fråga om CO2-utsläpp, energiförbrukning, vattenförbrukning, användningen av återanvändbara material etc.

Vidare investerar fonden i investeringsobjekt inom ramen för placeringsprocessen, med beaktande av jämställdhet och diskriminering. Investeringsobjekten ska därtill ha tillfredsställande bolagsstyrning i fråga om oberoende ledamöter och enskild kompetens inom styrelsen som motsvarar investeringsobjektets verksamhetsområde och geografiska närvaro. Av vikt är även förhindrandet av ekonomisk oegentlighet samt förhindrande av tagande av mutor (FN Global Compact).

#### Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
- Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:

Jämförelseindexet för Fondita Equity Spice är OMXH Cap return index. Det här indexet tar inte någon specifik hänsyn till ESG.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

- Fonden väljer in**

Fondbolagets kommentar:

Fondita tillämpar en välj in metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar investeringsobjekt vars verksamhet överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition.

Fonden investerar i investeringsobjekt baserat på den påverkan de har på miljön på lång sikt såväl som direkt i produktion och tillhandahållandet av tjänster samt den påverkan investeringsobjektets färdiga produkter och tjänster har på miljön. Fokus ligger på investeringsobjektets produktionsprocess i fråga om CO2-utsläpp, energiförbrukning, vattenförbrukning, användningen av återanvändbara material etc.

Vidare investerar Fonden i investeringsobjekt med fokus på jämställdhet och diskriminering. Investeringsobjekten ska därtill ha tillfredsställande bolagsstyrning i fråga om oberoende ledamöter och enskild kompetens inom styrelsen som motsvarar investeringsobjektets verksamhetsområde och geografiska närvaro. Av vikt är även förhindrandet av ekonomisk oegentlighet samt förhindrande av tagande av mutor (FN Global Compact).

Fondita använder sig av de ESG datapunkter som kvantifierar hur väl förberett investeringsobjektet är för en eventuell materialisering av en ESG risk. Fondita använder sig av databaser som MSCI och Sustainalytics. Vitsordet som vi ser på från de olika databaserna är följande MSCI: ESG Rating & ESG score, Sustainalytics ESG-Risk score.

#### **Fonden väljer bort**

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.

##### *Produkter och tjänster*

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Alkohol
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet
- Pornografi
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Vi kan göra undantag ifall vi anser att bolaget är i en tydlig transformeringsprocess till förnybar energi.

- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)
- Övrigt

Fondbolagets kommentar: Fondita Equity Spice exkluderar även kärnkraft.

### *Internationella normer*

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondbolagets kommentar: Vi undviker bolag som brutit mot FN:s 10 Global Compact principer (enligt MSCI databas). Innan en investering görs i ett bolag screenas bolaget i MSCI databas. I de fall där incidenter skett, tar förvaltarna ställning till bolagets handlingar och incentiv till förändring. I de fall där förvaltarna anser att engagemanget inte varit tillräckligt, uppstår möjligheten för avveckling av innehavet.

### *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 inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Förvaltarna för kontinuerligt diskussioner med bolagen i fonderna och om ifall det uppstår något ESG-problem diskuteras detta med bolaget.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Röstar på bolagsstämmor

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Annan bolagspåverkan