

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

Fondita Sustainable Europe

Senast uppdaterad:
2024-01-24

Beskrivning av fonden

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i europeiska företag som genom sina tjänster eller produkter: - Möjliggör en framtid med reducerade CO2 utsläpp - Möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden har **hållbara investeringar** som mål

Fondens mål för hållbara investeringar är att enbart investera i bolag med klimatoch miljösmarta produkter eller tjänster. Dessa produkter eller tjänster möjliggör att vi får ner våra CO2-utsläpp eller att vi kan använda våra naturresurser på ett mera effektivt sätt.

Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	100 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	50 %

Fondbolagets kommentar

Alla investeringar i fonden har ett miljörelaterat mål. Vi förväntar oss att andelen av Taxonomi-enhetlig verksamhet kommer att vara hög. Det finns i nuläget ännu inte tillförlitligt data men i nuläget är vår bedömning att den ligger vid 50%.

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som placerar i europeiska bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran

Fondbolagets kommentar

Högst 5 % av bolagens omsättningen härstamma från dessa sektorer.

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Pälsproduktion
- Tobak

Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

Högst 5 % av bolagens omsättningen härstamma från dessa sektorer.

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Vi talar regelbundet med bolagets ledningen gällande bolagens hållbarhetsarbete. Vi påverkar i egen regi genom dialog med bolaget ifall det uppstår ESG-problem.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
I de fall där det finns ärenden som är i direkt konflikt med aktieägarnas intressen kan deltagandet i bolagsstämmor ske tillsammans med andra investerare. Fondita har undertecknat PRI, CDP och är medlem i Finsf och Swesif.
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Fonden tar i beaktande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Förvaltaren tar i beaktande alla 14 obligatoriska PAI-indikatorer och två frivilliga PAI-indikatorer.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- ☑ Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- ☑ Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- ☑ Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- ☑ Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- ☑ Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- ☑ Exponering mot kontroversiella vapen

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- ☑ Ojusterade löneklyftor mellan könen
- ☑ Ojämn könsfördelning i styrelser

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- ☑ Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- ☑ Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till <https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/>
rapport/dokument:

Frivillig information

- ☑ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.fondita.se/sv/fonder/sustainable-europe>
Uppdateringsfrekvens: *Månadligen*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav finns tillgängligt på Fonditas hemsida.
- ☑ **Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <https://fondita.fi/wp-content/uploads/2023/05/annual-review-of-responsible-investments-2022-6.pdf>
- ☑ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://fondita.fi/wp-content/uploads/2023/05/annual-review-of-responsible-investments-2022-6.pdf>

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://www.fondita.se/sv>

Kontaktinformation: info@fondita.fi

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.