

Hållbarhets relaterade upplysningar

Artikel 10 Transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser

1. Finansmarknadsaktörer ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade följande information för var och en av de finansiella produkter som avses i artikel 8.1 och artikel 9.1, 9.2 och 9.3:

- a) En beskrivning av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller målet för hållbar investering.
- b) Information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringar som valts för den finansiella produkten, inbegripet dessdatakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna och relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller den finansiella produktens övergripande hållbarhetseffekt.
- c) Den information som avses i artiklarna 8 och 9.
- d) Den information som avses i artikel 11.

De upplysningar som ska lämnas enligt första stycket ska vara tydliga, kortfattade och lättförståeliga för investerare. De ska offentliggöras på ett sätt som är korrekt, rättvisande, tydligt, inte vilseledande, lättfattligt och koncist samt på en framträdande och lättillgänglig del av webbplatsen.

Uppdaterad 19.8.2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning av SFDR	3
Artikel 8	4
Ingen hållbarhetsmålsättning.....	4
Miljörelaterade och sociala egenskaper.....	4
Investeringsstrategi	4
Andel av investeringarna.....	4
Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper.....	4
Metodologi	5
Datakällor och process	5
Begränsningar gällande metodologi och data.....	5
Anvisningar för engagemang.....	5
Index.....	5
Artikel 9	6
Orsaka inte märkbar skada till hållbara investeringsmålet.....	6
Målsättningen för hållbara investeringar.....	6
Investeringsstrategi	7
Andel av investeringarna.....	7
Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper.....	7
Metodologi	7
Datakällor och process	7
Begränsningar gällande metodologi och data.....	7
Anvisningar för engagemang.....	7
Hur uppnås målsättningen av hållbara investeringar	8

Sammanfattning av SFDR

Upplysningarna är en sammanfattning av Fondbolaget Fonditas finansiella produkter. Upplysningarna är delade enligt finansiella produkternas kategorier, artikel 8 och artikel 9.

Fond	Artikel	Exkludering	PAI	Hållbara investeringar*
Fondita European Micro Cap	8	Ja	Ja	50%
Fondita Global Small Cap	8	Ja	Ja	50%
Fondita Finland Micro Cap	8	Ja	Ja	50%
Fondita Global Megatrends	8	Ja	Ja	50%
Fondita Nordic Small Cap	8	Ja	Ja	50%
Fondita Nordic Micro Cap	8	Ja	Ja	50%
Fondita Healthcare	9	Ja	Ja	90%
Fondita Sustainable World	9	Ja	Ja	90%

*Hållbar investering enligt fondens definition på hållbar investering

Alla Fonditas finansiella produkter har samma metodologi, uppföljningsprocess, dataresurser och kontrollkriterier. Individuella fonder har separata investeringsstrategier enligt produktens investeringsuniversum samt hållbarhetsrelaterade målsättningarna. Mera information om våra anvisningar för ansvarsfulla investeringar, exkluderingslista, PAI rapporter och annan relevant hållbarhetsrelaterad rapportering finns på vår hemsida under <https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/>

Artikel 8

Ingen hållbarhetsmålsättning

För Fondita är hållbara investeringar i en artikel 8 fond investeringar som bidrar till hållbar utveckling i miljömässiga, sociala och ekonomiska termer.

Även om den finansiella produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper har den finansiella produkten inte bundit sig till att göra hållbara investeringar enligt SFDR.

Miljörelaterade och sociala egenskaper

Fondita har definierat de viktigaste kriterierna för en hållbar investering enligt följande: en miljömässigt hållbar investering innebär att företaget i strategin har fastställt målsättningar att minska koldioxidutsläpp och/eller har en plan för att uppnå koldioxidneutralitet.

Socialt hållbara investeringar innebär att bolaget har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning. Alla företag ska följa principer av god bolagsstyrning.

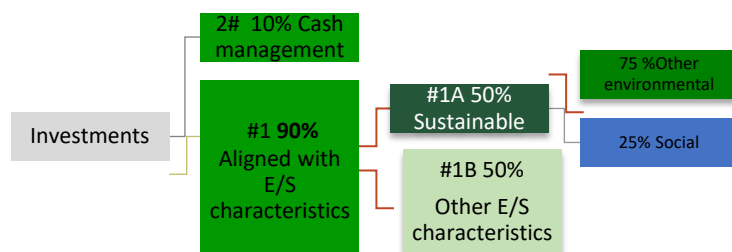
Innehaven får inte bryta mot FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller EU-taxonomin princip "orsaka inte betydande skada". Internationella normer och standarder är vad vi på Fondita ser som fundamentala hållbarhetsaspekter, vilket fungerar som ett minimikrav till alla innehav i fonderna. En kontroll genomförs varje månad mot Fonditas exkluderingskriterier och ifall ett innehav bryter mot ovannämnda normer och det verifieras med bolaget genom dialog, resulterar det i att vi säljer innehavet. Processen dokumenteras noggrant.

Investeringsstrategi

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produkten investeringsuniversum med specifikationer i produktbeskrivningen och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Andel av investeringarna

Minst 50 % av fondens innehav ska främja hållbara investeringar. Miljömålet siktar på att begränsa klimatförändring och det sociala målet på att förbättra jämlikhet. Andelen av hållbara investeringarna är 75% gentemot miljömål och 25% mot sociala mål, enligt tabellen nedanför som är ett direkt uttag från våra artikel 8 produkters prospekt.



Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper

Översikten och kontrollen av den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper utförs i MSCI, vilket kompletteras med Fonditas interna ESG-bedömning ifall MSCI inte har täckning av innehavet. Kontrollen utförs månatligen och baserar sig på Fonditas exkluderingslista och individuella fondernas miljörelaterade och sociala hållbarhetsmålsättningar.

Metodologi

Metoden till att uppnå miljörelaterade och sociala egenskaperna av finansiella produkterna är följande:

- a) kontroll i MSCI gentemot de miljörelaterade och sociala egenskaperna
- b) utförande av ESG-bedömningar enligt Fonditas interna metodologi baserat på finansiell väsentlighet
- c) kontroll mot Fonditas exkluderingslista
- d) abedömning på basis av god bolagsstyrning
- e) kontroll och bedömning av PAI-indikatorer årligen
- f) ESG-rapportering per kvartal för varje fond separat

Datakällor och process

Fondita använder MSCI:s ESG-databas som den primära källan för hållbarhetsrelaterade data. MSCI har levererat ESG-data sedan 1990 och har över 1700 kunder. Bland dessa kunder finns världens största pensionsbolag, kapitalförvaltare och konsultbolag. MSCI:s databas täcker över 14 000 bolag och MSCI har över 200 analytiker som validerar data. Vi anser att MSCI är den ledande leverantören av ESG-data för investerare idag. Fondita gör en utvärdering av datakällor. På basis av utvärderingen fortsätter vi med MSCI.

Begränsningar gällande metodologi och data

Begränsningarna gällande metodologi och datakällor är huvudsakligen täckningen i MSCI för våra små- och mikrobolagsfonder. Ifall vi har dålig täckning i MSCI utför vi interna ESG-bedömningar för att uppnå bättre täckning i fonden. Vi förväntar oss bättre datatillgänglighet när rapporteringsdirektiv såsom CSRD implementerats.

Anvisningar för engagemang

Fondita är en aktiv ägare i sina innehav och har som mål att påverka bolagen i varje möte med ledningen. Målsättningen är att främja miljörelaterade och sociala egenskaper, specifikt koldioxidsutsläppsmålsetting och jämställdhetsanvisningar, som är relevanta för den finansiella produkten. Fondita deltar aktivt i samarbetsprojekt, som t.ex. CDP Non-disclosure campaign, där Fondita tog kontakt med 12 av våra innehav för att uppmuntra rapportering i CDP:s rapporteringsmoduler under 2023. Tre av bolagen vi kontaktade och förde en dialog med rapporterade.

Index

Fonderna har inte ett officiellt referensindex men jämför oss med ett bredare relevant marknadsindex per individuell fond.

Artikel 9

Orsaka inte märkbar skada till hållbara investeringsmålet

Finansiella produkterna är kontrollerade gentemot EU-Taxonomins princip ”orsaka inte märkbar skada” månatligen i MSCI. Ifall ett bolag flaggas för att ha brutit mot principen kontakter vi bolaget för att ta en dialog och verifiera förbrytelsen. Ifall vi bedömer att bolaget brutit mot principen, säljer vi innehavet. Processen dokumenteras i vår eskaleringsdokumentation.

Målsättningen för hållbara investeringar

Fondita har två artikel 9 fonder a) Fondita Healthcare och b) Fondita Sustainable World. Hållbara investeringarnas målsättning är följande:

a) **Fondita Healthcare**

Hållbarhetsindikatorerna, för att mäta hur fonden uppnår målet av att säkerställa hälsa och främja välbefinnande för alla åldrar (SDG 3) och bidra till att uppnå jämställdhet och förbättra kvinnors ställning (SDG 5), är följande:

1) Minst 90 procent av investeringarna görs i företag som adresserar och förebygger nuvarande och ouppfyllda medicinska behov. Det görs genom att investera i företag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

2) Minst 80 procent av innehaven har en strategi eller anvisning för ökad tillgång till läkemedel eller hälsovård (Access to Medicine)

a. en intern bedömningsprocess baserat på Access to Medicine-indexet för läkemedelsbolag och egen utvecklad metodologi för att bedöma andra undersektorer inom hälso- och sjukvårdssektorer

3) Mångfald, jämställdhet och inkludering

a. I minst 75 procent av innehaven är kvinnornas andel minst 50 procent jämfört med männens andel i styrelsen

b. Minst 50 procent av innehaven har en implementerad antidiskrimineringsanvisning och/eller mångfaldsanvisning

4) Socialt och miljömässigt ansvar

a. Inga överträdelser av FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag är tillåtna i fonden

b. Minst 75 procent har ett mål för minskning av koldioxidutsläpp

c. Alla innehav måste följa EU:s taxonomiska DNSH-princip

5) Alla innehav följer god bolagsstyrningspraxis

b) **Sustainable World**

Fondens mål för hållbara investeringar är att investera enbart i bolag med klimat- och miljösmarta produkter och/eller tjänster.

- 1) Över 30% viktad grön omsättning i MSCI
- 2) Över 20%, med andra ord mycket hög positiv miljöpåverkan i MSCI
- 3) Över 75% av bolagen skall ha en utsläppsmålsättning
- 4) Över 60% av bolagen skall ha en jämställdhetsrelaterad anvisning implementerad

Investeringsstrategi

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är alla direkta aktiefonder. Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i produktbeskrivningen och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella investeringsprodukternas hållbarhetsmålsättningar.

Andel av investeringarna

Andelen hållbara investeringar i Fonditas artikel 9 produkter är följande:

- a) Fondita Healthcare, 90% hållbara investeringar och 10% reserverad för kassahantering
- b) Fondita Sustainable World, 90% hållbara investeringar och 10% reserverad för kassahantering

Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper

Översikten och kontrollen av den finansiella produktens miljörelaterade och sociala målsättningar utförs i MSCI, vilket kompletteras med Fonditas interna ESG-bedömning ifall MSCI inte har täckning av bolagen och innehaven. Kontrollen utförs månatligen och baserar sig på Fonditas exkluderingslista och individuella fondernas miljörelaterade och sociala hållbarhetsmålsättningar.

Metodologi

Metoden till att uppnå miljörelaterade och sociala egenskaperna av finansiella produkterna är följande:

- a) kontroll i MSCI gentemot de miljörelaterade och sociala egenskaperna
- b) utförande av ESG-bedömningar enligt Fonditas interna metodologi baserat på finansiell väsentlighet
- c) kontroll mot Fonditas exkluderingslista
- d) bedömning på basis av god bolagsstyrning
- e) kontroll och bedömning av PAI-indikatorer årligen
- f) ESG-rapportering per kvartal för varje fond separat

Datakällor och process

Fondita använder MSCI:s ESG-databas som den primära källan för hållbarhetsrelaterade data. MSCI har levererat ESG-data sedan 1990 och har 1700 kunder. Bland dessa kunder finns världens största pensionsbolag, kapitalförvaltare och konsultbolag. MSCI:s databas täcker över 14 000 bolag och MSCI har över 200 analytiker som validerar data. Vi anser att MSCI är den ledande leverantören av ESG-data för investerare idag. Fondita gör en utvärdering av datakällor årligen genom att konkurrensutsätta alternativen av datakällor. På basis av utvärderingen fortsätter vi med MSCI.

Begränsningar gällande metodologi och data

Begränsningarna gällande metodologi och datakällor är huvudsakligen täckningen i MSCI för våra små och mikrobolagsfonder. Ifall vi har dålig täckning i MSCI utför vi interna ESG-bedömningar för att uppnå bättre täckning i fonden. Vi förväntar oss bättre datatillgänglighet när rapporteringsdirektiv såsom CSRD implementerats.

Anvisningar för engagemang

Fondita är en aktiv ägare i sina innehav och har som mål att påverka bolagen i varje möte med ledningen för att förebygga de miljörelaterade och sociala egenskaper som är relevanta för den finansiella produkten.

Fondita deltar aktivt i samarbetsprojekt, som t.ex. CDP Non-disclosure campaign där Fondita tog kontakt med 12 av våra innehav för att uppmuntra rapportering i CDP:s rapporteringsmoduler under 2023. Tre av bolagen vi kontaktade rapporterade.

Hur uppnås målsättningen av hållbara investeringar

Det att målsättningarna uppnås rapporteras i relevant regleringsdokumentation, som till exempel SFDR periodiska rapport vilken publiceras i samband med finansiella produktens bokslut på hemsidan. Vi utför månatlig uppföljning för att säkerställa att fonderna uppnår målsättningarna av hållbara investeringar.