

Policy för ansvarsfulla investeringar – Indecap Fonder AB

Ansvarsfulla investeringar är en viktig förutsättning för att uppnå Indecap Fonder AB:s (Bolaget) mål att generera god långsiktig avkastning. Policyn har fastställts av Styrelsen för Bolaget och godkännes en gång per år.

1. Omfattning av policy

Policyn för ansvarsfulla investeringar omfattar samtliga av Bolagets förvaltade fonder. Policyn gäller fondernas direkta investeringar i svenska och utländska aktier och obligationer. Vid indirekta investeringar som görs via fondandelar och derivat gäller att policyn tillämpas i så stor utsträckning som möjligt.

2. Mål och åtaganden

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

Bolaget har skrivit under FN-initiativet PRI (Principles for responsible investments). Inom detta initiativ arbetar man med att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Genom PRI kan Bolaget även samarbeta med andra finansiella bolag runt om i världen för att påverka aktiebolag till att vara mer hållbara. Genom att skriva under PRI har Bolaget åtagit sig att beakta miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i Bolagets investeringsanalyser och placeringsbeslut. Att aktivt arbeta med dessa aspekter i fondförvaltningen samt jobba för en mer hållbar finansbransch.

TCFD

Bolaget har skapat en klimatrappport i enlighet med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) där risker och möjligheter förknippade med en omställning till lägre koldioxidutsläpp behandlas. Bolaget rapporterade TCFD första gången för 2019.

UN Global Compact (FN:s principer för ett ansvarsfullt företagande) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Bolagets normbaserade screening utgår ifrån UN Global Compact och de tio principer som företag behöver leva upp till inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorrupktion samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

3. Ansvarsfulla investeringar

Väljer bort

Bolaget utför en normbaserad screening vilket innebär att Bolagets fonder inte investerar i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorrupktion. Den normbaserade Screeningen utgår från UN Global Compact. Bolaget väljer även att inte investera i bolag som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen (kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber och personminor).

Bolaget investerar inte i obligationer utgivna av länder som tillhör de, för närvarande, 70 sämst rankade länderna i Transparency International's Corruption Perceptions Index.

Fonden Indecap Guide Q30 väljer även bort att investera i bolag där mer än 5 % av omsättningen kommer från produktion och/ eller försäljning av alkohol, pornografi, spel, tobak och vapen.

Väljer in

Bolagets temafond Indecap Guide Q30 arbetar huvudsakligen utifrån att välja in de företag som har flest kvinnor på ledande positioner i företaget i förhållande till andra aktiebolag i samma sektor. Av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling är mål nummer 5 att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. I denna fond väljs bara bolag in som rankas högt när det kommer till kvinnligt ledarskap.

Påverkar

Uppfyller inte ett innehav Bolagets krav på hållbarhet kontrolleras hur allvarlig bristerna är samt vilken potential och vilja det finns till förbättringar. Utifrån detta väljer Bolaget att antingen ta en dialog med företaget, själva eller via extern aktör, angående förbättringsåtgärder alternativt avyttra innehavet så snart som möjligt med hänsyn tagen till andelsägarnas intressen.

Förutom att handla direkt i aktier köper Bolaget även fondandelar för några av fonderna. Om någon av dessa fonders innehav fastnar i den hållbarhetscreening Bolaget gör inleds en dialog med fondbolaget ifråga innan försäljning av fondbolagets innehav. Detta för att ge dem chansen att själva arbeta med sitt hållbarhetsarbete och fundera kring val av innehav i sina fonder.

4. Tillämpning

Förvaltare

Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Bolagets interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen. Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka de innehav som ingår i fonderna. Information om bolagen inhämtas bland annat från analystjänster, media samt dialog med de fondbolag Bolaget investerar i.

VD

Ansvarig för att denna policy uppdateras är vd eller av vd utsedd person.

Screening

Screening görs en gång i kvartalet för att säkerställa att innehaven överensstämmer med policyn för hållbara investeringar. Screening görs med hjälp av verktyg från Sustainalytics.

Kommittén för ansvarsfulla investeringar

Kommittén för ansvarsfulla investeringar består av företrädare för olika delar av organisationen. Kommittén ansvarar för implementering av policyn samt utveckling av arbetet med ansvarsfulla investeringar. Kommittén fattar beslut om övergripande ståndpunkter, till exempel när det gäller synen på kontroversiell verksamhet i innehav, eller eventuella framtida innehav. Kommittén kan även fatta beslut om exkludering av bolag ur fonderna.