

INDECAP GUIDE Q30

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

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

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Fonden har hållbara investeringar som mål. Målet med fonden är att investera i de svenska börsbolag som har högst andel kvinnor i ledningen inom sin sektor. Fondens strävar efter minskad ojämlikhet och att bidra till ökad jämställdhet. Vi väljer in bolag på kriterier som har med jämställdhet att göra. Vi väljer bort bolag inom specifika branscher (fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, pornografi och kommersiell spelverksamhet) och vi arbetar även med påverkansarbete med bolagen som ingår i portföljen. Vi vill vara aktiva ägare och ha kontakt med bolagen, vi röstar på stämmor. Utöver det arbetar vi med att informera, upplysa och synliggöra frågan och även att vi ger ett verktyg för investerare att påverka.

I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhets- och ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter.

Vi beaktar alltid hållbarhetsrisker i investeringsbesluten. Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka. Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonden. Fonden beaktar riskerna inför varje investering och löpande under innehavsperioden. Förutom vår grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder, använder sig fonden av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav. Vid identifiering av specifika problem eller oklarheter av större karaktär görs en djupare analys för att se hur hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras.

Olika innehav i våra placeringar är utsatta för hållbarhetsrisker i varierande utsträckning. För att fatta bra investeringsbeslut tar vi hjälp av företag som levererar hållbarhetsdata som bland annat mäter hur utsatta företagen är för olika typer av hållbarhetsrisker, samt hur väl bolagen har implementerat processer och planer för att hantera dem.

Hållbarhetsriskers inverkan på avkastning

Hållbarhetsrisker definieras som en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Indecap integrerar hållbarhetsrisker i alla våra investeringsbeslut då vi strävar efter en långsiktigt god avkastning och hållbarhetsrisker kan påverka företags aktiekurser negativt. Miljöfaktorer som klimatrisker gör att vi inte investerar i fossila bränslen. Sociala risker gör också att vi väljer bort hela sektorer. Svag bolagsstyrning och korruption leder till att tillgångar sjunker i värde och är något vi aktivt arbetar mot.

HÅLLBARHETSRELATERADE EGENSKAPER SOM INGÅR I FONDENS MÅLSÄTTNING

Miljörelaterade egenskaper	-
Sociala egenskaper	X
Praxis för god styrning	-
Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper	-
Fonden har som mål att alltid ha en bättre jämställdhet i portföljbolagen än stockholmsbörsen som helhet. Fondens långsiktiga mål är att vår portfölj ska ha mellan 40-60 % kvinnor i samtliga kategorier: Andel kvinnliga VD:ar, Andel kvinnliga ordförande, Kvinnor i ledning samt Kvinnor i styrelse.	

REFERENSVÄRDEN

Inget index har valts som referensvärde.

Fonden använder sig av ett jämförelseindex för att jämföra risk- och avkastning. Fondens jämförelseindex tar inte hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance), vilket kan göra att fondens innehav och avkastning kraftigt avviker från jämförelseindex då förvaltaren gör aktiva val i fonden så att den uppnår de ESG-faktorer som fonden eftersträvar.

INFORMATION OM EU:S TAXONOMI FÖR MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA VERKSAMHETER

Indecap Guide Q30 är klassificerad som en artikel 9-fond, dvs en mörkgrön fond.

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljöväsentligt hållbara ekonomiska verksamheter.

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.

I regelverket finns en princip, "orsaka inte betydande skada", som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen "orsaka inte betydande skada" är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljöväsentligt hållbara ekonomiska verksamheter.

METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHETSRIKTER ELLER FÖR ATT UPPNÅ ETT HÅLLBARHETSRELATERAT MÅL:

Fonden väljer in

Fonden väljer in investeringar utifrån sociala egenskaper i enlighet med fondens mål om hållbara investeringar.

Fonden investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Alla fondens innehav är invalda på fondens kriterier. De kriterier som används är andelen kvinnor i ledningen, andel kvinnor i styrelsen, om ordförande för styrelsen är kvinna och om VD är kvinna. De olika kriterierna viktas och alla bolag får en totalpoäng som sedan jämförs inom varje sektor där de med högst poäng väljs in i portföljen.

Fonden väljer bort:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5% 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 (produktion&distribution)	X
Kemiska och biologiska vapen (produktion&distribution)	X
Kärnvapen (produktion&distribution)	X
Vapen och/eller krigsmateriel (produktion&distribution)	X
Alkohol (produktion)	X
Tobak (produktion)	X
Kommersiell spelverksamhet (produktion)	X
Pornografi (produktion)	X
Fossila bränslen dvs olja, gas, kol (produktion)	X

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.

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 tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Övrigt

Fondbolaget påverkar:

Bolagspåverkan i egen regi	X
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare	X
Röstar på bolagsstämmor	X