CARNEGIE FONDER

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR D&G GLOBAL ALL CAP – SAMMANFATTNING

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Hållbarhetsrelaterade egenskaper främjas i fonden genom att förvaltarna letar efter ansvarsfulla bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller. Fonden tar bland annat hänsyn till miljö och klimat genom att dels utesluta bolag inom produktion eller distribution av fossila bränslen, dels genom att välja in bolag som arbetar aktivt med bl.a. klimatlösningar. Fonden utesluter bolag som bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Fonden väljer in bolag med en stark bolagskultur avseende företagsstyrning och sociala aspekter.

Fonden investerar i bolag som genom sina produkter eller tjänster bidrar till att uppnå ett eller flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling eller på annat sätt främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Fonden strävar efter att bolagen även ska ha undertecknat UN Global Compact. Fonden främjar därutöver miljörelaterade egenskaper genom att investera i bolag som har upprättat vetenskapligt förankrade klimatmål för att sänka sina växthusgasutsläpp och som är i linje med målen om max 1,5 graders uppvärmning, eller som har ambitionen att göra det.

ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen och väsentliga miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsaspekter analyseras och dokumenteras för samtliga fondens innehav. Till grund för analysen används bland annat bolagsrapporter, extern analys, samt specificerad ESG-analys och screening. ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för bolagen.

Fonden använder metoderna att välja in, välja bort och påverka för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden utesluter helt att investera i vissa sektorer och verksamheter. I förvaltningen investerar fonden inte i bolag som kränker OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Specifika negativa konsekvenser för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande. Fondens innehav analyseras löpande av förvaltarna vad gäller relevanta hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. Fondbolaget mäter också fondens koldioxidavtryck.

Fondbolagets styrelse har fastställt Principer för aktieägarengagemang. Som företrädare för andelsägarna verkar fondbolaget för att de bolag som fondernas medel har investerats i agerar enligt relevanta regler och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

Fonden innehåller investeringar i ekonomiska verksamheter som av fonden anses vara miljömässigt hållbara men som idag inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin. Fonden har ingen minimiandel för miljömässigt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt. Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 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.

Underlag för hållbarhetsanalysen grundar sig i bolagens egna rapporter och hemsidor, samt möten med bolagsledningar. Information fås också genom flertalet olika leverantörer av hållbarhetsdata.

Datan kommer ursprungligen från bolagen själva och kan vara begränsad både på grund av beräkningsmetoder och av att alla bolag inte rapporterar, varför det är viktigt att göra en egen sammantagen bedömning utifrån flertalet källor.

BESÖKSADRESS
Regeringsgatan 56
Stockholm

POSTADRESS
Box 7828
103 97 Stockholm

HEMSIDA
carnegiefonder.se

E-POST
spara@carnegiefonder.se

TELEFON
08 12 15 50 00