

Skandias Svanenmärkta fonder

Skandia erbjuder tre Svanenmärkta fonder; Skandia Sverige Hållbar, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden. De är aktivt förvaltade aktiefonder som huvudsakligen investerar i bolag på Stockholmsbörsen. Fonderna kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys och inkluderar ett fokus på hållbart värdeskapande.

Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden är så kallade matarfonder till mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden är ideella fonder, vilket innebär att 2 procent av fondernas värde varje år går till WWF respektive Cancerfonden - Riksföreningen mot Cancer.

Fondernas hållbarhetskriterier

Fondernas modell innebär (1) att vissa sektorer exkluderas, (2) att bolagens ESG-arbete analyseras och (3) att bolag med en utmärkande hållbarhetsansats premieras.

1

Exkludering av investeringar i kontroversiella sektorer och bolag som inte följer internationella normer

(tillåten omsättning från det exkluderade området inom parantes)

Fonderna väljer bort:

- Produktion av tobak (0%)
- Produktion och distribution av cannabis (5%)
- Produktion och utveckling av kontroversiella vapen (0%)
- Produktion och utveckling av konventionella vapen (5%)
- Utvinning och raffinering av fossila bränslen och/eller uran (5%)*
- Kraftgenerering från fossila bränslen och/eller uran (5%)*
- Produktion av GMO-grödor (5%)
- Avvikelser från internationella normer, exempelvis UN Global Compact och OECD's riktlinjer för multinationella företag

Fonden iakttar stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

2

ESG-arbete

Aktivt och relevant arbete med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affäretik

Fonderna väljer in:

Fonderna investerar företrädesvis i bolag som har ett proaktivt och systematiskt arbete för att minimera negativ påverkan och optimera positiv inverkan från verksamheten på miljö, hälsa och samhälle, både på kort och lång sikt. Bolag förväntas kunna uppvisa ett trovärdigt och relevant hållbarhetsarbete, inklusive policies, strategier och relevant rapportering.

3

Utmärkande hållbarhetskoppling

Välja in/premiera bolag som har en affärsidé som knyter an till hållbar utveckling

Bolag vars verksamhet tydligt bidrar till en hållbar utveckling premieras, där så är möjligt.

Fondbolaget påverkar

Skandia har ett aktivt påverkansarbete vilket bland annat inkluderar bolagsdialoger, röstning på bolagsstämmor och deltagande i valberedningar (i de fall vår ägarandel berättigar till det).

I de fall vi i vår bolagsanalys identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleds ett påverkansarbete i syfte att säkerställa att bolaget arbetar för att åtgärda bristerna. I de fall vi inte bedömer att bolaget kommer komma tillrätta med bristerna inom en acceptabel tidsram kommer innehavet att avyttras. Dialoger kan även ske utifrån en tematisk ansats där frågor kopplade till miljö och hälsa är särskilt prioriterade.

* Undantag kan göras i de fall en övervägande del av bolagets verksamhet är kopplad till förnybar energi, i linje med Svanens kriterier O5 och O6.

Påverkansarbetet sker antingen av Skandia på egen hand eller tillsammans med andra investerare, till exempel inom ramen för PRI (FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar), eller genom våra leverantörer av påverkanstjänster (ISS ESG och Sustainalytics).

Miljö och hälsa i fokus

Efter att FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalets klimatmål antogs 2015 har frågor relaterade till hållbar utveckling kommit högre upp på agendan både inom politiken och i näringslivet. Vi söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i bolag med en affärsidé som knyter an till hållbar utveckling. Särskilt fokus läggs på miljö och hälsa, vilket knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål nr 7 *Hållbar energi för alla*, mål 13 *Bekämpa klimatförändringen*, samt mål 3 *Hälsa och välbefinnande*.

I portföljen finns bland annat följande bolag:

midsummer 

Midsummer utvecklar och tillverkar produktionssystem för lätta solpaneler. Bolagets unika solceller är böjbara, robusta och lätta.

OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Bolaget är specialiserat inom utveckling av land- och havsbaserad vindkraft, solkraft, nätanslutningar, energilagring och förvaltning av egenutvecklade projekt.

 POWERCELL

PowerCell Sweden är ett bränslecellsbolag som utvecklar miljöanpassade elgeneratorer med bränsleceller. Bolaget har utvecklat en bränslecellsteknik som används som kraftkälla för bilar och stationära applikationer.



THULE[®]
SWEDEN

Thule utvecklar sport- och fritidsprodukter som ska underlätta för ett aktivt liv, t ex cykelhållare, skidhållare, joggingvagnar, cykelbarnstolar och vandringsryggsäckar.

 midsona

Midsona utvecklar och säljer produkter för ett hälsosammare liv, såsom kosttillskott, hudvård, samt ekologiska livsmedel. Koncernen har en vision att bli en av de ledande i Europa inom hälsa och välbefinnande.

AddLife 

Addlife är ett bolag specialiserat mot medicinteknik och biomedicinsk forskning. Bolaget utvecklar bland annat medicinsk utrustning och hjälpmedel för hemsjukvård.



Övriga kommentarer

Fonderna har innehav i Ericsson. Här följer Skandias syn på bolaget.

Ericsson dömdes i december 2019 till böter av US Department of Justice, med anledning av långvarig och systematisk korruption i fem länder i Mellanöstern, Afrika och Asien. Detta pågick 2000–2016. Bolaget har under 2019 etablerat ett utökat program för regelefterlevnad och står också under särskild tillsyn från amerikanska myndigheter under tre år. Skandia för en dialog med Ericsson för att följa hur bolaget stärker sina processer för att minska risken för ytterligare fall av systematisk korruption, givet bolagets närvaro i många länder med höga eller mycket höga korruptionsrisker. Dialogen adresserar även ytterligare förstärkningar i processer och rapportering kopplat till antikorrupsionsarbetet. Ericsson har sedan våren 2020 vidtagit omfattande åtgärder och ökat transparensen kring inrapporterade fall via deras visselblåsarfunktion och hur dessa har hanterats. Vår framåtblickande bedömning av bolaget bygger på hur vi uppfattar att Ericssons antikorrupsionsarbete utvecklas i förhållande till de risker som finns.

Fullständig innehavslista, per 30 juni 2021

Skandia Sverige Hållbar, Cancerfonden och Världsnaturfonden

ABB Ltd	Fastighets ab balder	Powercell sweden ab
Acq bure ab	Genova property group ab	ProAct IT Group
Addlife ab	Hennes & Mauritz	Re:newcell ab
Addtech	Hexagon	Rvrc holding ab
Alfa Laval	Hexicon ab	Sandvik
Arise Windpower ab	HMS Networks AB	Scandinavian biogas fuels international
Assa Abloy	Hoist finance ab	Sdiptech ab
AstraZeneca	Implantica ag	SEB
Atlas Copco	Indutrade	Sinch AB
Beijer Ref ab	Intrum Justitia	Skanska
Bufab holding ab	Investment AB Latour	SKF
Desenio group ab	Investor	Sleep cycle ab
Dometic group ab	Jetpak top holding ab	Stillfront group ab
Electrolux	Kindred group plc	Stora Enso
Elekta	Lifco ab	Storytel ab
Embracer Group AB	Link mobility group holding	Sweco
Enad Global 7 AB	Midsona	Tele2 ab
Eolus vind ab	Midsummer ab	Thule group ab
Epiroc ab	Nederman Holding AB	Troax group ab
Eqt ab	Nibe industrier ab	Trygvesta
Ericsson	Nordea bank abp	Vimian group ab
Essity ab	Nordic entertainment group	Vnv global ab
Ewpg holding ab	Ox2 ab	Volvo

Om Skandia Fonder

Skandia Fonder AB har ett brett utbud av fonder. Ansvarsfulla investeringar är en viktig del av fondförvaltningen och vi har exempelvis signerat UN PRI, har ställningstaganden kring kontroversiella frågor och är aktiva ägare. Alla förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Våra prioriterade hållbarhetsteman är miljö, hälsa och hållbara städer.

Om Svanenmärkta fonder

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Svanen är en nordisk miljömärkning vilket betyder att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Läs mer på svanen.se/spararen.



Fond
3101 0013



Fond
3101 0003



Fond
3101 0002