

Hållbarhetsöversikt Skandia Fonder

För att öka transparensen och vara jämförbara tar fondbolag fram en hållbarhetsöversikt. Syftet är att underlätta för spararen att kunna jämföra olika fondbolags arbete med hållbarhet. Här presenteras Skandia Fonders hållbarhetsarbete med konkreta händelser från det gångna året.

Hållbarhet för oss

Ett ansvarsfullt utövande av ägarrollen är en viktig del av förvaltningsuppdraget från andelsägarna. Vår strävan är att bolagen där vi har ägarintressen ska kunna hantera riskerna och möjligheterna med ett hållbart värdeskapande. Detta för att långsiktigt behålla sin konkurrenskraft och skapa god avkastning. Vi anser att hållbarhetsfaktorer kan utgöra både finansiella risker och möjligheter.

Våra förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen och har dessutom signerat PRI, vilket är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Förvaltarna placerar i möjligaste mån i företag som följer vedertagna koder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och i företag som följer en standard för hållbarhetsredovisning.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Fonderna investerar inte i bolag inom tobaksproduktion, bolag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antipersonella minor, kemiska vapen, biologiska vapen eller centrala komponenter specifikt utvecklade för kärnvapen. Även bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvinning av kol för energiändamål utesluts. Vidare investerar fonderna inte i bolag som är involverade i systematiska och allvarliga kränkningar av internationella normer utan att de visar förändringsvilja. Med internationella normer avser vi bland annat FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fondernas förvaltare beaktar hållbarhetsfrågor i bolagsanalysen när de finner att de är finansiellt materiella. Fondförvaltarna har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys och de har löpande kontakt med Skandias analytiker för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet i ägararbetet

Vi förväntar oss att bolagen vi investerar i efterlever internationella normer och konventioner. Om vi identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleder vi ett påverkansarbete. Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolaget i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning. Då säljs investeringarna tills dess att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder.

En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korruption. Genom att ställa frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna.

Under 2016 har vi och våra analysleverantörer för vår räkning totalt haft kontakt med runt 200 bolag med anledning av bolagens hållbarhetsarbete eller i bolagsstyrningsärenden. Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande syfte eller tematiskt då ett specifikt tema adresseras samtidigt för flera bolag. Några återkommande frågor i vårt arbete under 2016 var palmolja, miljö- och säkerhetsfrågor hos råvarubolag, ansvar i leverantörskedjan samt antikorrupktion och mänskliga rättigheter på komplexa marknader.

När vi utövar vår rösträtt på bolagsstämmor sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Om ett förslag till beslut på bolagsstämma avviker mot Skandia Fonders ägarpolicy kontaktas bolaget och förbättringar i förslaget föreslås. Under 2016 har vi agerat i frågor angående nyemissioner och långsiktiga ersättningar.

Se vår [policy om ägarstyrning](#).

Hållbarhets- och temafonder

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela fondförvaltningen och i den omfattning som anges här.

Vi förvaltar tre ideella fonder, vars sparare årligen skänker två procent till välgörande ändamål. De ideella fonderna är Skandia Idéer för Livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden. De har utöver de grundläggande hållbarhetskriterierna, även utökade hållbarhetskriterier.

- Skandia Idéer för Livet utesluter bolag inom alkoholproduktion och bolag med huvudverksamhet inom försvarsindustrin.
- Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden utesluter bolag som utvinnet fossila bränslen (olja, kol och gas) eller uran, genererar kraft från fossila bränslen eller uran, vapen, genmodifierade grödor samt iakttar stor försiktighet vid investering i gruvbolag. Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden marknadsför vi som hållbara fonder. De följer kriterierna för Svanens miljömärkning och investerar företrädesvis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och lång sikt.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

För att säkerställa att, ur vår syn, olämpliga innehav inte ingår i fonderna anlitar vi ISS-Ethix och GES till att genomlysa innehaven avseende kränkningar av internationella normer, tobak och kontroversiella vapen. De anlitas även för en del av påverkansarbetet. Genom Sustainalytics har vi tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, inklusive exponering mot tobak, vapen och kol, för ca 4 500 bolag. Nordic Investor Services anlitas för analys av kallelser till bolagsstämmor.

Skandia har på koncernnivå signerat både UN PRI, Global Compact och Montreal Pledge och är medlemmar i Hållbart värdeskapande. Skandia Fonder är medlemmar i SWESIF.

Vill du veta mer?

För ytterligare information se www.skandia.se/fonder.

Läs även våra ställningstaganden kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och klimat, affärsetik samt sektorer med särskilda hållbarhetsrisker på [Skandias ansvarsfulla investeringar](#).



WE SUPPORT

