

KPA Etisk Blandfond 2

Senast uppdaterad: 2018-09-10

Beskrivning

Fonden är en blandfond som normalt består av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar
Fonden har påverkande kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption som kan ge upphov till inval av bolag för investering.

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor
Fondbolagets kommentar
0%. Avser både produktion och distribution.
- Kemiska och biologiska vapen
Fondbolagets kommentar
0%. Avser både produktion och distribution.

- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
0%. Avser både produktion och distribution.
- Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av vapen. Med "någon andel av omsättningen" avses mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning.
- Alkohol**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av alkoholhaltiga drycker. Med "någon andel av omsättningen" avses mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning.
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från produktion av tobak eller tobaksprodukter. Med "någon andel av omsättningen" avses mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning.
- Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i företagsgrupper där någon andel av omsättningen kommer från kommersiell spelverksamhet. Med "någon andel av omsättningen" avses mer än 10 miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsomsättning.
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
0%. Avser produktion av pornografiskt material.
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag som producerar kol till mer än 30% av omsättningen.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**
Fondbolagets kommentar
Företag som fonden investerar i förväntas följa internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller korruption. Vid överträdelser inleds påverkansdialog med företagen. Om dialogen inte leder till en acceptabel lösning säljs innehaven.

Övrigt

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Ovanstående är tillämpligt på direktinvesteringar i bolag samt aktiederivat på bolag, men gäller inte för investeringar i indexderivat eller i börshandlade fonder (ETF).

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Fonden ägs och förvaltas av Swedbank Robur varför påverkansarbetet sköts av Swedbank Robur. Vi har totalt 9 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning. Dessutom är förvaltarna och fondbolagets styrelse involverade.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vi bedriver påverkansarbete inom ramen för PRI (FN:s principer för ansvarfulla investeringar) och tillsammans med andra investerare på eget initiativ.
 - Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
Fondbolagets kommentar
Påverkan sker genom 2 externa leverantörer: ISS-Ethix och GES Investment Services.
 - Röstar på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Under 2017 röstade vi på 74 bolagsstämmor i bolag i denna fond.
 - Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
Fondbolagets kommentar
Under 2017 deltog vi i 8 valberedningar i bolag i denna fond.
-

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Swedbank Robur har totalt 9 interna specialister inom hållbarhet och ägarstyrning.
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
5 externa resurser anlitas: MSCI ESG Research, Sustainalytics, Trucost, ISS-Ethix och GES Investment Services.
 - Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Daglig intern kontroll av innehaven. Arbetet kontrolleras även i interna och externa revisioner.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.swedbankrobur.se/fonder/>
Uppdateringsfrekvens: *Två gånger per år.*
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_2623480.pdf
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_1313966.pdf

- ☑ **Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_2616464.pdf
- ☑ **Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt**
Länk: http://www.swedbankrobur.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@robur/documents/article/cid_2272513.pdf
- ☑ **Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Varje kvartal publicerar vi nyhetsbrevet "Ansvar & Påverkan". Rapporten "Ansvarsfulla investeringar" och Hållbarhetsöversikten publiceras årligen i mars. Rapporten till PRI publiceras årligen under sommaren. Klimatrapporter för de fonder som klimatberäknas publiceras i mars och september.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <http://www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/sa-jobbar-vi-med-ansvarsfulla-investeringar/>

Kontaktinformation: ansvarsfulla.investeringar@swedbankrobur.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.