

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

CB SAVE EARTH FUND

Senast uppdaterad:
2024-04-26

Beskrivning av fonden

CB Save Earth Fund är en aktiefond med fokus på företag inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Fondens geografiska exponering är främst mot Asien, Europa och Nordamerika. Den är aktivt förvaltd med en koncentrerad portfölj och investeringsbesluten är långsiktiga.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden har **hållbara investeringar** som mål

CB Save Earth Fund uppnår sitt hållbarhetsmål genom att investera i bolag som ligger i framkant inom någon av, eller en kombination av, områdena miljöteknik, vattenhantering och/eller förnybar energi.

Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden: 80 %

Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%): 1 %

Fondbolagets kommentar

100% av aktieinvesteringarna bör vara hållbara. Fonden kan hålla upp till 20% kassa, vilket innebär att aktieinvesteringar utgör minst 80% av fonden. Så det minsta är 80%. Normal kassaposition är dock 5%, vilket skulle innebära att 95% av fonden är hållbar.

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Företag måste ha en betydande del av verksamheten inom någon av, eller en kombination av, områdena miljöteknik, vattenhantering och/eller förnybar energi eller en mindre del idag som förvaltarna tror kommer att växa framöver och på så sätt bli en betydande drivkraft för aktiekursen.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- GMO (Genmodifierad organism)
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi

Tobak

Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

GMO exkluderas vid användning inom jordbruk. Upp till 5% försäljning eller vinst från dessa exkluderade sektorer är tillåtna, förutom kontroversiella vapen (inklusive kärnvapen och vit fosfor) för vilka gränsen är 0%.

Exkludering baserad på **Internationella normer**

Bolag som inte följer UN Global Compact

Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Exkludering av länder

Baserat på korruption

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

Bolagspåverkan i egen regi

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar

CB Fonder samarbetar med andra fonder för att påverka större företag. Initiativ inkluderar att stoppa användningen av konfliktmineraller i halvledare, minska mikrofib föroreningar, ta bort PFAS från matförpackningar och minska användningen av plastpellets.

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskONSEKVENSER**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

CB Fonder investerar i företag med stark ESG-profil och utesluter företag som visar motsatsen. Dessutom beaktas hållbarhetsrisker i investeringsprocessen och en kontinuerlig granskning för att utesluta sådana företag.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

Utsläpp av växthusgaser

Koldioxidavtryck

Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs

Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen

Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion

Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

Utsläpp av oorganiska föroreningar

Utsläpp i luften

- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- Exponering mot kontroversiella vapen
- Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser
- Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor
- Andel arbetsplatsrelaterade olyckor
- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt
- Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
- Investeringar i bolag som saknar funktion för visselblåsning
- Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder

Hållbarhetsindikatorer inom energianvändning

- Andel energiförbrukning från icke-förnybara energikällor i form av olja, naturgas eller kol

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som producerar kemikalier
- Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbar användning av land och naturresurser
- Andel utsläpp som inte återvinns
- Investeringar i bolag vars verksamhet påverkar utrotningshotade arter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer

- Andel investeringar som inte är gröna obligationer

Hållbarhetsindikatorer inom statspapper och statsskuldväxlar

- Andel investeringar som inte är certifierade som gröna

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
- Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar
- Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna
- Energikonsumtion hos fastigheterna
- Produktion av avfall i verksamheten
- Materialåtgång vid nyproduktion
- Markpåverkan

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för trafficking
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
- Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption
- Investeringar i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt
- Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar

Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- Genomsnittlig poäng för yttrandefrihet
- Genomsnittligt resultat i fråga om mänskliga rättigheter
- Genomsnittligt resultat för korruption
- Icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner
- Genomsnittlig politisk stabilitet
- Genomsnittlig poäng för rättsstatsprincipen

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till https://cbfonder.se/save_earth_fund-senaste/
rapport/dokument:

Frivillig information

Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida
Länk: https://cbfonder.se/save_earth_fund-kvartalsuppdatering_senaste/
Uppdateringsfrekvens: *Kvartalsvis*
Fondbolagets kommentar
Kompleta innehavslistor rapporteras kvartalsvis, medan de 10 största innehaven rapporteras månadsvis.

Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida
Länk till rapport: https://cbfonder.se/sustainability_report_2023_cb_asset_management/

Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker
Länk till https://cbfonder.se/cb_asset_management_exclusion_list_latest/
rapport/dokument:
Fondbolagets kommentar
CB Fonder har en exkluderingslista på sin webbplats, som specificerar de företag som fonden är förbjuden att investera i. Förutom dessa företag kan fonden också utesluta andra företag om portföljförvaltarna anser att företaget medför hållbarhetsrisker.

Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport
Länk till rapport: https://cbfonder.se/sustainability_report_2023_cb_asset_management/

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

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: <https://cbfonder.se/fonder/save-earth-fund/>

Kontaktinformation: Alexander Jansson, alexander@cbfonder.se

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