

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”.

SKAGEN m2

Senast uppdaterad:
2024-10-16

Beskrivning av fonden

SKAGEN m2 är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i noterade fastighetsbolag globalt. Fonden investerar i lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalitet från hela världen och ger tillgång till många intressanta segment av den globala fastighetsmarknaden som inte finns i Norden.

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 främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Den miljömässiga och/eller sociala egenskapen som främjas av SKAGEN Focus är tillämpningen av en integrerad ESG-strategi. Strategin grundar sig på fyra pelare; 1. Negativ screening (exkludering), 2. förstärkt screening av bolag i branscher med höga utsläpp, 3. ESG-faktablad/analys, 4. aktivt ägande.

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:	0 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

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

Fonden använder inte "välja in" som metod.

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

- Kol
- Palmolja
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

Oljesand. Allvarlig miljömässig-avskogning (soja, trä, kött), olje- & gasverksamhet i Arktis, havs-/sjödeponi av gruvavfall, gruvdrift på havsbotten.

Sociala exkluderingar

- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak

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 internationella hållbarhetsorganisationers bedömning
- 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**
Fondbolagets kommentar
Aktivt ägande utövas genom två olika åtgärder: röstning och engagemang/dialog. Det förväntas att SKAGEN röstar i 100% av valbara möten/omröstningar. ESG-teamet övervakar röstningsaktiviteten och kan ingripa om de har frågor och röstningsresultat måste överensstämma med principerna i vår ESG-policy.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Detta är något som SKAGEN kan göra för att påverka ett bolag i individuella fall men det är inte en generell praxis.
-

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.

SKAGEN m2 överväger negativa effekter som en del i sin integrerade ESG-strategi. PAI:erna spåras över tid för respektive innehav för att identifiera positiv/negativ utveckling. Ekonomiskt väsentliga PAI övervägs och bedöms också innan investering. Underlag används för röstning/dialog.

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
- 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 vatten

- Utsläpp i vatten

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 uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna
- Energikonsumtion hos fastigheterna

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- 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

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://www.skagenfonder.se/hallbarhet/Hallbara-investeringar/>
rapport/dokument:

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.skagenfonder.se/fonder/m2/>
Uppdateringsfrekvens: *Kvartalsvis*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Fondbolagets kommentar
Publicerar inte koldioxidavtryck på hemsidan. På förfrågan kan vi leverera det.
- Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker**
Länk till <https://www.storebrand.no/en/asset-management/sustainable-investments/exclusions>
rapport/dokument:
Fondbolagets kommentar
Som ett dotterbolag till Storebrand ligger SKAGENS integrerade ESG-strategi i linje med Storebrandkoncernens policy för hållbara investeringar på koncernnivå. SKAGEN följer samma exkluderingskriterier som Storebrand och detta är förankrat i SKAGENS egen investeringsprocess och ESG-policy.
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.skagenfonder.se/hallbarhet/Hallbara-investeringar/>
Fondbolagets kommentar
SKAGENS hållbarhetsramverk uppdateras med jämna mellanrum och status på hållbarhetsarbete rapporteras till styrelsen varje kvartal.

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://www.skagenfonder.se/om-oss/Hallbara-investeringar/>

Kontaktinformation: kundservice@skagenfonder.se, 0200-11 22 60

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