

## 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”.

# Handelsbanken Amerika Tema

Senast uppdaterad:  
2024-05-20

## Beskrivning av fonden

Fonden placerar i aktier huvudsakligen utgivna av företag i USA, men också i Kanada och Mexiko. Den tematiska investeringsstrategin innebär främst innehav i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman.

## 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

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att göra investeringar i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål enligt Globala målen, och i bolag som bedöms bidra till ett socialt mål enligt samma Globala mål, och/eller verksamheter anpassad till EU-taxonomi.

---

## 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 (%).

<b>Minsta andel hållbara investeringar i fonden:</b>	20 %
<b>Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):</b>	0 %

### Fondbolagets kommentar

*Fonden har ingen inbördes rangordning mellan olika miljömål eller sociala mål och har därför inte heller angivit någon minimiandel för respektive mål. Fonden har dock, som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.*

---

## Metod: Fonden väljer in

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

*Fonden väljer in bolag genom att analysera miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat), sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling) samt praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar).*

---

## 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
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

### Fondbolagets kommentar

*Fonden främjar miljömässiga egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.*

## Sociala exkluderingar

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

**Tobak**

**Vapen & krigsmaterial**

Fondbolagets kommentar

*Fonden främjar genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen. Fonden har uppsatta tillåtna gränser för vad den kan investera i läs mer om möjligheten att investera i omställningsbolag under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning".*

## 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)**

Fondbolagets kommentar

*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.*

## Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar

*Fonden bedömer länders förmåga att efterleva relevanta principer och riktlinjer som UN Global Compact, OECD Guidelines samt konventioner som exempelvis U.N. Convention against Corruption och International Labour Organization ramverk. Men fondens fokus är att analysera bolag och inte länder.*

---

## 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

*Fondbolaget för egna riktade dialoger i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Det kan gälla underpresterare inom ESG eller inom de fördjupningsämnen vi valt att fokusera på men även med bolag som anses kontroversiella.*

**Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

Fondbolagets kommentar

*Tillsammans med andra investerare deltar vi i gemensamma dialoger med bolag via vår leverantör ISS ESG. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar mot internationella normer och konventioner och fokuserar främst på UNGC principiella områden.*

---

## 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.

*Via fondbolagets interna PAI-verktyg har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer analyserats och bedömts. Investeringar som anses orsaka betydande negativa konsekvenser kan enligt fondbolaget inte anses uppfylla kraven avseende att inte orsaka betydande skada.*

## 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
- Bolag som saknar regelverk för hållbar användning av 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 funktion för visseblåsning

## 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 orsakar miljöförstöring
- 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

- Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna

## Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner 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
- Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar

## Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- Genomsnittlig poäng för ojämlikhet i inkomst
- Genomsnittlig poäng för yttrandefrihet
- Genomsnittligt resultat i fråga om mänskliga rättigheter
- Genomsnittligt resultat för korruption

---

# Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

## Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

**Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning**

Länk till rapport/dokument: [https://handelsbanken.fondlista.se/shb/pdf/Handelsbanken\\_Amerika\\_Tema\\_Informationsbroschyr.pdf](https://handelsbanken.fondlista.se/shb/pdf/Handelsbanken_Amerika_Tema_Informationsbroschyr.pdf)

## Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <http://handelsbankenfonder.se>  
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk till rapport: <http://handelsbankenfonder.se>  
Fondbolagets kommentar  
*Se koldioxidavtryck i våra fonder*
- Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker**  
Länk till rapport/dokument: <http://handelsbankenfonder.se>
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**  
Länk till rapport: <http://handelsbankenfonder.se>

---

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:** <http://handelsbankenfonder.se>

**Kontaktinformation:** [supporthallbarhet@handelsbanken.se](mailto:supporthallbarhet@handelsbanken.se)

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).