

Nordea Alfa

Senast uppdaterad: 2020-02-24

Beskrivning

En aktiefond som främst placerar på den svenska aktiemarknaden i ett koncentrerat urval aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent på övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom analys av företagen söker förvaltningen aktier som är undervärderade oberoende av bransch eller sektor.

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, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
- Andra hållbarhetsaspekter**

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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
- 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. Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**

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.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Avvikande gräns: 0 procent
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Avvikande gräns: 0 procent
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Avvikande gräns: 0 procent
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fonden exkluderar bolag där mer än 10 % av omsättningen kommer från kolbrytning för energiproduktion (termiskt kol), bolag där mer än 30 % av omsättningen kommer från kolbrytning för stålproduktion (metallurgiskt kol), bolag där mer än 10 % av omsättningen kommer ifrån utvinning av olja ur oljesand.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande 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
Påverkansarbetet gäller inte samtliga aktieinnehav utan utvalda bolag. I vårt påverkansarbete fokuserar vi på normbrytande, väsentliga incidenter samt våra teman som revideras och uppdateras på en årlig basis.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
När det bedöms som relevant samarbetar vi med andra investerare.
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
- Röstas på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Nordea röstade år 2019 på över 510 årsstämmor varav ett sjuttioal var svenska. Röstningen har skett både genom så kallad proxyvoting och genom egen närvaro vid årsstämmor.
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
Fondbolagets kommentar
Under 2019 deltog våra representanter sammanlagt i 43 valberedningar.
- Annan bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget deltar aktivt i bolagsstämmor och övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på ersättningsprogram och mångfald i styrelse, med frågor om kvinnors representation som exempel.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Internt har Nordea total 15 specialister inom hållbarhet och ägarstyrning.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
MSCI ESG Research, ISS-ESG Screening and Controversies, Maplecroft, NIS, ISS-ESG Corporate ratings, CDP och RepRisk.
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
ESG-informationen finns i portföljförvaltningssystemet för uppföljning och kontroll. Alla inom förvaltning har tillgång till databasen med intern ESG-analys.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: https://nordea.gws.fcw.com/fs_Oversigt.html?isin=SE0000427874&clientid=seif2&helves=SEIF2&cy=SEK&culture=sv-SE
Uppdateringsfrekvens: 1 gång per månad
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: https://nordea.gws.fcw.com/fs_Oversigt.html?isin=SE0000427874&clientid=seif2&helves=SEIF2&cy=SEK&culture=sv-SE
Fondbolagets kommentar
Vi redovisar koldioxidavtryck för de aktiefonder där vi har data för koldioxidutsläpp för minst 75 procent av fondens innehav. Detta svar kan därför variera över tid i takt med att fondens innehav förändras. Fondens koldioxidavtryck uppdateras månadsvis på fondbolagets hemsida.
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: <https://www.nordea.com/sv/hallbarhet/hallbar-verksamhet/placeringar/lista-over-uteslurna-foretag/>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.nordea.com/sv/hallbarhet/rapportering/rapporter-och-data/>
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Läs gärna mer om vårt arbete med Sustainable Finance och Ansvarsfulla investeringar på vår hemsida <https://www.nordea.se/privat/produkter/spara-investera/fonder/avkastning-med-ansvar.html>

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://Nordea.se/fonder>

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.

