

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”.

IKC Strategifond

Senast uppdaterad:
2023-06-21

Beskrivning av fonden

Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden måste alltid ha minst 50% i räntepapper, men kan öka ränteandelen upp till 100% beroende på marknadsläget. Andel aktier varierar mellan 0-50%.

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

Aktivt val av bolag med ESG-profil. Aktiv påverkan genom dialog. Exkluderar alkohol, fossila bränslen, GMO, pornografi, tobak, vapen, uran, verifierade brott mot internationella normer samt kontroversiella vapen. Hänsyn huvudsakliga negativa konsekvenser.

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 %

Fondbolagets kommentar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men gör ej hållbara investeringar enligt SFDR-definitionen.

Metod: Fonden väljer in

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

Aktivt val av bolag med ESG-profil.

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

Uran

Sociala exkluderingar

Alkohol

GMO (Genmodifierad organism)

Kontroversiella vapen

Kärnvapen

Pornografi

Tobak

Vapen & krigsmaterial

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

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av 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
Aktivt val av bolag med ESG-profil. Aktiv påverkan genom dialog.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
-

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.

Indikatorer som beaktas är växthusgasutsläpp, exponering mot verksamheter kopplade till fossila bränslen, exponering mot kontroversiella vapen, efterlevnad av internationella normer såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser**
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen**

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag**

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://www.ikc.se/wp-content/uploads/2022/12/informationsbroschyr/c22-12-20final-002.pdf>

Frivillig information

Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Länk: <https://www.ikc.se/vara-fonder/>

Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis.*

Fondbolagets kommentar

Se Fondlista > Halvårsredovisning och Årsredovising

Övrigt

Fondbolagets kommentar

Läs mer om IKC, hållbarhet och hållbara investeringar: <https://www.ikc.se/hallbarhet/>

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: www.ikc.se

Kontaktinformation: info@ikc.se

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