

Nedan finner ni Swesif Hållbarhetsprofilen som fortsatt kan användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR.

Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria

Senast uppdaterad: 2021-09-08

Beskrivning

Fonden investerar i småbolag på utvecklade globala aktiemarknader och följer Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Developed Markets Small Cap.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Fonden är en indexfond och följer ett index som tar hänsyn till hållbarhetskriterier. Indexet och fonden väljer bort bolag enligt kriterierna specificerade nedan.
- 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

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
0%
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
0%
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
0%
- Vapen och/eller krigsmateriel**
- Alkohol**
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
0% avseende produktion och maximalt 5% av intäkterna från distribution av tobak.
- Kommersiell spelverksamhet**
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
0% avseende produktion och maximalt 5 % av intäkterna från distribution av pornografi.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
Fondbolagets kommentar
Restriktiv hållning till tjänster avseende dessa verksamheter. Undantag från 5% möjligt om bolag involverat i kraftgenerering bidrar till omställning från fossil till förnybar energi. För produktion och utvinning av oljesand gäller 0%. För kolbrytning gäller 1%.
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fonden väljer även bort bolag involverade i cannabis där omsättningen från produktion eller distribution överstiger 5 %. Gäller ej pharmaceutical cannabis.

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**
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vi deltar i ett antal internationella initiativ rörande olika hållbarhetsfrågor där vi ser att en gemensam dialog kan nå större framgång.
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
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.
- Röstar på bolagsstämmor**
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
Fondbolagets kommentar
Vi deltar i de valberedningar vi kvalificerar till vilket generellt sett är de bolag vi är bland de 3-5 största ägarna. Ägarnas engagemang i valberedningsarbete är främst en svensk/nordisk fråga.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fondbolagets funktion för riskkontroll kontrollerar dagligen att fonderna följer sina fondbestämmelser avseende exkludering av bolag.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://handelsbankenfonder.se>
Uppdateringsfrekvens: *månatligen*
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://handelsbankenfonder.se>
Fondbolagets kommentar
Se Koldioxidavtryck i våra fonder
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: <http://handelsbankenfonder.se>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <http://handelsbankenfonder.se>

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: suppothallbarhet@handelsbanken.se

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.