

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”.

Storebrand USA Plus

Senast uppdaterad:
2023-05-24

Beskrivning av fonden

Storebrand USAPlus är en fossilfri indexnära aktiefond som investerar i bolag på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden väljer bolag med högt hållbarhetsbetyg, lågt CO2-avtryck och upp till 10 % kan investeras i så kallade lösningsbolag. Fonden har ambitiösa hållbarhetskriterier.

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 har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Varje enskilt bolag som väljs in i fonden bedöms och betygssätts utifrån vår fundamentala hållbarhetsanalys.

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:	30 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Fondbolagets kommentar

I och med att bolagen ännu inte fullt ut börjat rapportera finns det inte tillräckligt med data för att avgöra i vilken utsträckning fondens investeringar överensstämmer med EUs taxonomi och anger mot bakgrund av detta i nuläget noll procent.

Metod: Fonden väljer in

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

Fonden väljer in bolag med högt hållbarhetsbetyg i vår analys, bolag med lågt CO2-avtryck, lösningsbolag (bidrar med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar) samt bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljömål enligt globala målen eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin.

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
- Palmolja
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

Fossila bränslen (kol, olja, gas), oljesand, bolag med stora fossilreserver, olje- och gasverksamhet i Arktis, havs/sjödeponi av gruvavfall, gruvdrift på havsbotten. Allvarlig miljömässig avskogning (soja, trä, kött)

Sociala exkluderingar

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

- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

För kontroversiella vapen och kärnvapen har vi nolltolerans. För tobak och pornografi gäller 0% avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution.

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
Vi utövar aktiv påverkan genom vår rösträtt på bolagsstämmor och för även dialog med bolagsstyrelser för att påvisa förbättringsmöjligheter.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vid gemensamma frågor går vi samman med andra stora ägare genom bland annat vårt engagemang i UN PRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) för att få större påverkanskraft.

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.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen

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
- Exponering mot kontroversiella vapen

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som producerar kemikalier
- Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

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 www.storebrandfonder.se/faktablad
rapport/dokument:

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: www.storebrandfonder.se/fondlista
Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis*
Fondbolagets kommentar
Klicka på fonden och sedan på portfölj
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: www.storebrandfonder.se/rapporter
Fondbolagets kommentar
Uppdateras 4 gånger per år
- Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker**
Länk till www.storebrandfonder.se/rapporter
rapport/dokument:
Fondbolagets kommentar
Uppdateras 4 gånger per år
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: www.storebrandfonder.se/rapporter
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Läs mer om vår hållbarhetsarbetet på www.storebrandfonder.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.storebrandfonder.se

Kontaktinformation: Kontakta gärna kundtjänst på telefon 08-614 24 50 eller via e-post info@storebrandfonder.se om du har frågor.

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