

Yhteenveto artiklan 9 mukaiselle rahastolle

EU:n asetuksen 2019/2088, Asetus kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti. Rahaston tavoitteena on kestävät sijoitukset.

Rahoittaa: Handelsbanken Hållbar Energi

Kestävän sijoituksen tavoitteelle ei aiheuteta merkittävää haittaa

Jotta yritys nähdään kestäväenä sijoituksena vaaditaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien positiivisten vaikutusten lisäksi ettei yhdellekään toiselle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle aiheuteta merkittävää haittaa, ja että yritys noudattaa hyviä hallinnointitapoja. Varmistaakseen "ei merkittävää haittaa" –periaatteen toteutumisen rahasto käyttää seuraavia keinoja:

1. Poissulkemiskriteerit yrityksille, joiden toiminta kytkeytyy kiistanalaisille sektoreille sekä tietyt PAI-indikaattorit (engl. PAI, Principal Adverse Impact) kuten fossiiliset polttoaineet ja kiistanalaiset aseet.
2. Poissulkemiskriteerit yritykselle, jotka vahvistetusti toimivat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia vastaan.
3. Arvio siitä, ettei sijoitus aiheuta merkittävää haittaa kestävyystekijöille (PAI). Arvio tehdään rahastoyhtiön sisäisellä PAI-työkalulla.
4. Arvio siitä, missä tuotteissa ja palveluissa yritys on muutoin mukana sekä jos näiden nähdään merkittävästi estävän kestävä kehitystä.

Rahoitustuotteen kestävä sijoituksen tavoite

Rahasto on globaali osakerahasto, jonka tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, joiden taloudellinen toiminta edesauttaa Agenda 2030:n globaaleja tavoitteita yleisesti ja etenkin tavoitetta 7 koskien kestävä energia ja tavoitetta 13 koskien toimintaa ilmastonmuutosta vastaan. Rahaston tavoite saavutetaan kestäville sijoituksilla yrityksiin, jotka kehittävät tai käyttävät teknologiaa ja metodeja joilla varmistetaan kestävä energian saatavuus kaikille, tai jotka estävät ilmaston lämpenemistä rajoittamalla suoraan tai epäsuorasti hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä, sisältäen yrityksiä, joka vaikuttavat positiivisesti energiatehokkuuteen muun muassa vaihtoehtoisilla energianlähteillä tai ympäristöteknologialla.

Sijoitusten osuus

Rahasto sijoittaa suoraan rahaston indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Likviditeetin hallinnassa ja riskienhallinnassa voi kuitenkin tapahtua epäsuoria sijoituksia indeksipohjaisten rahoitusinstrumenttien (kuten futuurien) muodossa.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa normaalisti suoraan osakkeisiin. Likviditeetin hallinnassa voidaan kuitenkin käyttää indeksisidonnaisia rahoitusinstrumentteja (kuten termiinejä). Määritelty sijoitusjakauma lähtee rahaston sijoitusstrategiasta ja sen tavoitteesta sijoittaa yrityksiin, joiden taloudellinen toiminta edesauttaa Agenda 2030:n globaaleja tavoitteita yleisesti ja etenkin tavoitetta 7 koskien kestävä energia ja tavoitetta 13 koskien toimintaa ilmastonmuutosta vastaan. Rahaston kestävät sijoitukset ovat ainoastaan sijoituksia, joilla on ympäristötavoite, ja vähimmäisosuus näissä sijoituksissa (90%) on tietoisesti konservatiivisesti asetettu ottaen huomioon rahaston hoidossa sovellettavat säännöt. Rahaston todellinen sijoitusjakauma esitetään rahaston vuosikertomuksessa.

Kestävien sijoitustavoitteiden valvominen

Rahastoyhtiön riskienhallinta valvoo päivittäin että rahaston kestäviä sijoitustavoitteita ja poissulkemisstrategiaa noudatetaan. Valvonta koskee rahaston sijoituksia, jotka katsotaan kestäviksi sijoituksiksi. Valvonta koskee poissuljettavia sektoreita ja joiden katsomme vaarantavan kestävä kehityksen. Seuraamme myös etteivät yritykset, joihin rahasto sijoittaa, riko kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Lisätietoja otsikon "Menetelmät" alta.

Seuraavia kestävyystekijöitä käytetään rahoitustuotteen kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen

- Kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamista mitataan pohjautuen osuuteen rahaston sijoituksista kestäviin sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite. EU-taksonomian mukaista toimintaa ja mistä olennaista tietoa on saatavilla, mitataan taksonomian yhdenmukaisuudella.

Menetelmät

Rahastoyhtiö tekee jatkuvasti läpivalaisua kaikkien rahaston omistusten osalta varmistaakseen, että sijoituksia tehdään yrityksiin, jotka rahastoyhtiön arviointimenetelmien mukaan ylittävät kestävä sijoituksen vaatimuksiin. Samalla tavalla seurataan ettei rahaston omistuksiin sisälly yrityksiä, joilla on toimintaa rahaston poissulkemilla aloilla ja/tai yhtiöitä, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja yksittäisistä rahaston yrityksistä haetaan ulkoisilta tietojentarjoajilta, kuten ISS ESG (issgovernance.com/esg) ja Sustainalytics (sustainalytics.com).

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Tietoa poissuljettujen toimialojen osuudesta ja kansainvälisten normien ja tapojen rikkomuksista yhtiötasolla saadaan ulkoisilta tietojentarjoajilta. Ulkoiset tietojentarjoajat hakevat tietoja yritysten osallisuudesta poissuljettuun toimintaan yritysten julkisista raporteista ja/tai olemalla suoraan yhteydessä yrityksiin. Tiedot kansainvälisten normien ja sopimusten rikkomisesta haetaan ISS ESG:ltä. EU-taksonomian mukaista toimintaa koskevat tiedot haetaan Sustainalyticsiltä ja SDG-tiedot ISS ESG:ltä. Näiden lisäksi rahastoyhtiö tekee oman analyysin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta perustuen ensisijaisesti yritysten vuosikatsauksiin.

Hallinnointiyhtiö analysoi ja valvoo tietoja havaitakseen mahdolliset puutteet ja/tai epätarkat tiedot. Ulkoisista lähteistä saatua tietoa käytetään ensisijaisesti sen raakamuodossa, koska tiedot ovat luotettavia. Esimerkiksi aggregointeja ja muunnoksia varten tehtyjen tietojen hallinta, kuten hiilijalanjäljen laskeminen päästöjen ja yrityksen arvon erillisten tietopisteiden perusteella.

Tietojen ja menetelmien rajoitteet

Tieto yhtiön osuudesta poissuljetulla toimialalla on rajoitettu suoraan yhtiöltä saatavaan tietoon. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näiden toimialojen tarkkaa osuutta ole aina mahdollista varmistaa. Rajoitus on merkittävin yhtiöillä, joiden liiketoiminnasta pieni osuus kohdistuu

poissuljettuun toimialaan, kuten esimerkiksi päivittäistavara-kauppa, joka myy myös alkoholia.

Due diligence

Sijoituspäätöksissä rahastoyhtiö huomioi jatkuvasti pääasialliset negatiiviset vaikutukset kestäväälle kehitykselle. Rahastoyhtiön verkkosivuilla ruotsiksi osoitteessa handelsbankenfonder.se on saatavilla kuvaus rahastoyhtiön due diligence –prosesseista. Prosessi tunnistaa ja priorisoi pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ja antaa tietoa yleisesti käytetyistä kestävä kehityksen indikaattoreista. Kuvaus rahastoyhtiön liiketoiminnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestäväälle kehitykselle ja lista niihin liittyvistä toimista löytyvät rahastoyhtiön verkkosivuilta. Lisäksi kuvaus sisältää tiedot siitä, miten rahastoyhtiö vaikuttaa rahastojen kautta yhtiöihin vuoropuheluiden ja aktiivisen omistajaohjauksen avulla.

Vaikuttamisstrategiat

Merkittävänä sijoittajana rahastoyhtiöllä on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa sekä yhtiöihin, jotta ne toimivat vastuullisesti ja harjoittavat liiketoimintaansa kestäväällä tavalla, että varainhoitajien toimialaan, jotta vastuullisuustyötä kehitetään. Rahastoyhtiö vaikuttaa vuoropuheluilla, omistajaohjauksella ja sijoittajaverkostojen kautta. Vaikuttamistyömme lähtökohtana on Handelsbankenin arvopohja, sitoutumisemme sekä kansainväliset normit ja säännöt, joita rahastoyhtiö vaalii.

Kestävän sijoitustavoitteen saavuttaminen

Rahasto ei käytä vertailuindeksiä määrittelemään saavuttaako rahasto edistämiään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.