

Sammendrag for fond rapportert som artikkel 8

i samsvar med EU-forordning 2019/2088, Forordning om bærekraftrelaterte opplysninger i finanssektoren (SFDR). Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Fond: Handelsbanken Aktiv 30

Ikke mål om bærekraftige investeringer

Dette fondet fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet tar hensyn til blant annet miljø og klima, samt menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og likebehandling. Som en del av å fremme miljørelaterte og sosiale egenskaper kan fondet også investere i bærekraftige investeringer, etter vurderingsmetoden som fondsselskapet benytter.

De miljørelaterte eller sosiale egenskapene til det finansielle produktet

Fondet fremmer **miljørelaterte egenskaper** gjennom:

- Investeringer, hovedsakelig via investeringer i andre fond, i bærekraftige obligasjoner eller i selskap (samt obligasjoner utstedt av selskap) hvor økonomiske aktiviteter anses å bidra til et miljømål i henhold til Agenda 2030 og/eller virksomhet tilpasset EU-taksonomien.
- Eksklusjonskriterier for direkte og indirekte investeringer via fond, i selskap eller utstedere med aktiviteter knyttet til fossil energi og selskap som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner knyttet til miljøspørsmål.
- Å ta hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftig utvikling knyttet til miljø og klima.

Fondet fremmer **sosiale egenskaper** gjennom:

- Investeringer, hovedsakelig via investeringer i andre fond, i bærekraftige obligasjoner eller i selskap (samt obligasjoner utstedt av selskap) hvor økonomiske aktiviteter anses å bidra til et sosialt mål i henhold til Agenda 2030.
- Ekskluderingskriterier for investeringer direkte og indirekte via fond i selskap eller utstedere med aktiviteter knyttet til forbudte våpen, atomvåpen, våpen og militærutstyr, alkohol, tobakk, cannabis, pornografi og kommersiell gambling og ved å velge bort selskap som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrett eller kampen mot korrupsjon og bestikkelser.
- Å ta hensyn til negative konsekvenser på bærekraftfaktorer (engelsk PAI, Principal Adverse Impacts on sustainability factors) knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrett og kampen mot korrupsjon og bestikkelser.
- Bærekraftfokuset fondssvalg; Fondet investerer i stor grad i andre fond. Ved valg av fond er fondets miljørelaterte og sosiale egenskaper samt fondsforvalterens integrering av bærekraftrisiko i investeringsprosessen en viktig del av utvelgelsesprosessen.

Investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet blandet fond. Fondet bruker følgende investeringsstrategi for å oppnå de miljømessige og sosiale egenskapene fondet fremmer: Bærekraftanalyse; Bærekraftanalyse er en integrert del av porteføljeforvalterens investeringsanalyse hvor hver investering blir nøye analysert basert på relevante spørsmål. Fondsutvelgelsesprosessen evaluerer for eksempel hvordan en forvalter driver sin virksomhet, hvordan forvaltningen jobber med bærekraftsspørsmål og integrerer dem i sin porteføljekonstruksjon. Dialog og aktiv eierstyring; Innenfor rammen av fondets investeringsstrategi fører forvalteren dialog med eksterne fondsselskap for å sikre at det underliggende fondet fortløpende oppfyller eksklusjonskriteriene som er satt for fondet. Forvalter evaluerer også det eksterne fondsselskapets arbeid med dialog og aktiv eierstyring innenfor rammen av fondsevalueringsprosessen. For investeringer i fond forvaltet av Handelsbanken Fonder, innenfor rammen av underliggende fond, utføres aktivt påvirknings- og eierskapsarbeid gjennom dialog, stemmegivning på generalforsamlinger og representasjon i valgkomiteer.

Ekskluderingsstrategi; Fondet benytter bærekraftkrav i form av en eksklusjonsstrategi. Strategien inkluderer investeringer direkte og indirekte via fond i selskap eller selskap med produksjon og distribusjon av forbudte våpen, atomvåpen, våpen og militærutstyr, alkohol, tobakk, cannabis, pornografi, kommersiell gambling, fossil energi og selskap som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner knyttet til menneskerettigheter, miljø, arbeidsrett eller kampen mot korrupsjon og bestikkelser.

Datakilder og databehandling

Informasjon om selskapenes eksponering for ekskluderte aktiviteter og hendelser som fører til brudd på internasjonale normer og konvensjoner innhentes fra eksterne dataleverandører. De eksterne dataleverandørene innhenter informasjon om selskapenes eksponering for ekskluderte aktiviteter fra offentlige presentasjoner gitt av selskapene og/eller via direkte kontakt med selskapene. Informasjon om brudd på internasjonale normer og konvensjoner er innhentet fra ISS ESG. Fondsselskapets risikokontroll mottar dataene og utfører den løpende kontrollen av fondet.

Fondsselskapet gjennomfører løpende diskusjoner med de eksterne dataleverandørene for å sikre god datakvalitet. Spesiell analyse gjøres i selskapsaker hvor det er motstridende opplysninger. I tvilsomme situasjoner kontaktes det aktuelle selskapet for å få anledning til å si sin mening.