

Hållbarhetsrapport Svanenmärkt fond - SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux

Avser perioden 10 oktober 2017 t.o.m. 30 juni 2018

1(2)

ESG-aktiviteter

Det har under perioden inte gjorts några förändringar av innehav i fonden på grund av bolagsspecifika ESG-händelser (med förkortningen ESG avses miljö, sociala och affärsetiska faktorer efter de engelska orden Environmental, Social och Governance). Det har inte heller skett några förändringar i fondbolagets ESG-policy som påverkat fondens innehav.

Exkludering av innehav

Det har inte skett några förändringar avseende uteslutna bolag i fonden baserat på dess hållbarhetskriterier.

Engagemang och dialoger

Under perioden har flera hållbarhetsdialoger genomförts med bolag som fonden har innehav i. Tillsammans har förvaltarteamet inom Swedish & Nordic Equities haft ett tiotal hållbarhetsdialoger. Dessa har varit givande och gett oss ökad kunskap om bolagens pågående hållbarhetsarbete, vilka framsteg som gjorts samt de främsta utmaningarna inom hållbarhetsområdet för respektive bolag. I våra bolagsdialoger har framför allt bolagens hållbarhetsarbete med avseende på deras miljöpåverkan diskuterats flitigt. Vår ambition har varit att bättre förstå hur respektive bolag arbetar för att aktivt minska både sin direkta och indirekta klimatpåverkan, vilka konkreta miljömål som satts upp och hur de avser att uppnå dem. Diskussionerna har bland annat handlat om hur en bilflotta kan bytas till elbilar, att bedriva en mer resurssnål tillverkningsprocess, minska användandet av plaster, öka andelen förnybar energi, reducera vattenförbrukning, öka andelen miljövänliga produkter i produkterbjudandet eller hjälpa kunder att återvinna uttjänta produkter.

Andra områden som diskuterats, med bäring på sociala aspekter gällande företagens hållbarhetsarbete, har varit anställdas villkor, arbetsplatsolyckor, arbetsskador samt sjukfrånvaro.

Röstning på bolagsstämmor

Som förvaltare har vi för fondens räkning röstat på 18 bolagsstämmor under perioden vilket utgjorde 44% av innehaven (då fonden hade totalt 41 innehav per 2018-06-30).

Hållbarhetstrender

Genom våra bolagsdialoger har vi identifierat flera trender inom hållbarhetsområdet:

- Generellt arbetar bolagen tydligare utifrån ett hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet, där hållbarhetsarbetet är en alltmer integrerad del av affärsverksamheten. Det förefaller allt mer viktigt att kunna visa att man är ett hållbart bolag som tar ansvar för både miljön och människorna i sin omgivning.
- Hållbarhet ses som en affärsmöjlighet, något som både kan stärka bolagets konkurrenskraft och förbättra lönsamheten.
- Bolagens kunder ställer allt högre krav på hållbara produkter och lösningar. I takt med att antalet hållbara alternativ för kunder och konsumenter ökar tvingas allt fler aktörer, i varierande grad, att arbeta mer aktivt och målmedvetet med hållbarhetsfrågorna.
- Nya regelverk ökar kraven på hållbarhetsrapportering vilket leder till att informationen blivit utförligare och mer tillgänglig kring hur bolagens verksamheter bedrivs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi upplever, framförallt hos de mindre och medelstora bolagen, att transparensen kring deras hållbarhetsarbete har ökat betydligt.
- Allt fler bolag väljer att knyta sina långsiktiga hållbarhetsmål och ambitioner till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Genom att välja ut några av de 17 hållbarhetsmålen kan varje enskilt företag tydligt lyfta fram vilka hållbarhetsfrågor eller områden som de valt att prioritera i sitt hållbarhetsarbete. Bolagens fokusområden är ofta, givet deras affärsverksamhet, där de bäst tror sig kunna bidra till omställningen mot en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle.

Fondens hållbarhetspåverkan

Fondens klimatpåverkan (per 31 dec 2017) uppgick till 4969,4 tCO₂e och visar den totala mängden CO₂e som släppts ut via investeringarna som ingår i fonden. Fondens jämförelseindex SIX Portfolio Return Index släppte ut 8829,0 tCO₂e vid samma tidpunkt. Fondens utsläpp var 43,7% lägre än sitt jämförelseindex.

Notera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp, t.ex. från leverantörer, utgår från rapporterade data och annars görs estimerat av utsläppen. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på www.seb.se/fondbolaget. Fondens omfattande koldioxidrapport på engelska går att finna på https://sebgroupp.com/siteassets/om_seb/fondbolaget/koldioxidrapporter/seb_hallbarhetsfond_sverige.pdf. En förenklad koldioxidrapport på svenska går att finna under fondens namn i kurslistan.

Hållbarhetsrapport Swanenmärkt fond - SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux

Avser perioden 10 oktober 2017 t.o.m. 30 juni 2018

2(2)

Hållbarhetspåverkan 10 största innehav (2018-06-30)

Bolag	Länk till hemsida	Risker hållbarhet	Möjligheter hållbarhet
Swedbank AB	www.swedbank.se	Penningtvätt/lagstiftning	"Gröna" produkter
Volvo AB	www.volvogroup.se	Lagstiftning	Elektrifiering
Investor AB	www.investorab.se	Indirekt ägande	Stor ägare och möjlighet att påverka
Atlas Copco AB	www.atlascopco.com/sv-se	Ny teknik	Energieffektivisering
SEB AB	www.seb.se	Penningtvätt/lagstiftning	"Gröna" produkter
Essity AB	www.essity.com	Klimatavtryck	Produkter/nya material
Telia Company AB	www.teliacompany.com	Integritet	Ny teknik
ABB Ltd	www.new.abb.com	Ny teknik	Energieffektivisering
ÅF AB	www.afconsult.com	Ny teknik	Energieffektivisering
Alfa Laval AB	www.alfalaval.com	Lagstiftning	Energieffektivisering

10 största innehav (2017-12-31)		
Bolag	Vikt (%)	Klimatpåverkan (tCO ₂ e)
Volvo AB	7,4	158,1
Swedbank AB	7,2	1,2
Atlas Copco AB	6,1	46,5
Investor AB	5,4	0,0
SEB AB	5,4	2,8
ABB Ltd	4,4	259,3
Nordea	3,3	8,4
Telia Company AB	3,2	116,3
ÅF AB	2,9	11,7
Astra Zeneca	2,9	49,7

Viktig information

Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera att all sådan distribution är otillåten. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation är du välkommen att kontakta rådgivare på SEB. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder 1 mars 2017. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och SEB förutsätter att du tar del av den detaljerade informationen om fonden innan du investerar. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan du få denna information kostnadsfritt från din rådgivare på SEB.