

# Hållbarhetsinformation

## SEB Strategi Balanserad SEK - Lux

per den 15 maj 2018

Fondens legala namn är **SEB Strategy Fund - SEB Strategy Balanced**.

### Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.

**Fondbolagets kommentar:** Fonden är en aktivt förvalttad fond med globalt fokus. Fonden investerar i olika tillgångsklasser såsom räntebärande värdepapper, hedgefonder, aktier, råvaror, valutor samt instrument relaterade till fastigheter och private equity. Hållbarhetsaspekter beaktas huvudsakligen i förvaltningen av fonden genom direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer, samt vid placeringar i SEB fonder.

### Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter** (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala aspekter** (t.ex. mänskliga rättigheter och likabehandling).
- Bolagsstyrningsaspekter** (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsaspekter.**

### Metoder som används för hållbarhetsarbetet

- 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.

**Fondbolagets kommentar:** Vid direktinvesteringar, i aktier och företagsobligationer, och investeringar i flertalet aktivt förvalttade SEB fonder läggs stor vikt vid att identifiera bolag som t.ex. aktivt verkar för minskad klimatpåverkan. Vid investeringar i globala bolag är arbetet med att aktivt välja bolag som presterar väl inom hållbarhet särskild uttalad.

- 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.

**Fondbolagets kommentar:**

### Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.**

### Fondbolagets kommentar:

### **Fonden väljer bort**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

**Fondbolagets kommentar:** Hållbarhetsaspekter beaktas i investeringsprocessen, och vid direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer följer fonden fondbolagets högsta nivå av hållbarhet när det gäller att välja bort bolag som underpresterar inom hållbarhet. Vid övriga investeringar i fonden följs minst fondbolagets baskriterier som så långt som möjligt tillämpas i alla SEB:s fonder, och vid investeringar i externa fonder ställs krav gällande undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande.

### Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor** 0 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Kemiska och biologiska vapen** 0 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Kärnvapen** 0 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Vapen och/eller krigsmateriel** 5 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Alkohol** 5 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Tobak** 5 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Kommersiell spelverksamhet** 5 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.
- Pornografi** 5 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer.

## Hållbarhetsinformation, forts

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)** 0 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser fondens direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer utgivna av bolag som utvinner olja, gas och kol.

- Kol** 20 %  
**Fondbolagets kommentar:** Avser investeringar i vårt basutbud av SEB:s egna fonder. Vid investeringar i SEB Hållbarhetsfonder investerar fonderna inte i bolag som utvinner förbränningskol.

### Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.**

**Fondbolagets kommentar:**

- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering.**

**Fondbolagets kommentar:**

### Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.**

**Fondbolagets kommentar:**

### Övrigt

- Övrigt**

**Fondbolagets kommentar:** SEB följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Dessa principer vägleder oss i vårt investeringsarbete och i sättet vi arbetar för att främja god affärsetik och ägarstyrning i SEB och i de företag vi investerar. Detta kan leda till exkluderingar av enskilda bolag baserat på hållbarhetskriterierna. När fonden investerar i externa fonder ställs krav gällande undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande. Fondbolaget kommer att söka aktiv dialog med det externa fondbolaget i de fall fonden äger bolag som SEB exkluderat.

- Fondbolaget påverkar**

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

**Fondbolagets kommentar:** Fonden investerar i olika tillgångsklasser och fondens påverkansarbete berör direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer där fondbolaget kan använda sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. För nuvarande står dessa två tillgångsklasser för 42% av innehavet, för aktuellt värdepappersinnehav vänligen se SEB:s fondkurslista.

- Bolagspåverkan i egen regi**

**Fondbolagets kommentar:** Vi fokuserar i huvudsak på svenska bolag och utvalda globala bolag.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

**Fondbolagets kommentar:**

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

**Fondbolagets kommentar:** Vi använder oss av externa leverantörer i vårt påverkansarbete av bolag utanför Norden.

- Röstar på bolagsstämmor**

**Fondbolagets kommentar:** Vi röstar i svenska bolag och i ett antal utvalda globala bolag.

- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**

**Fondbolagets kommentar:** Vi deltar i omkring ett 30-tal svenska börsbolags valberedningar. Utanför Norden är förekomsten av valberedningar sällsynt.

- Annan bolagspåverkan**

**Fondbolagets kommentar:** Fondbolaget deltar aktivt i bolagsstämmor och övrigt styrelserelaterat arbete med fokus på framförallt ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel.