

Hållbarhetsinformation

SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

per den 12 juni 2019

Hållbarhetsinformation

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

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:

- 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: Hållbarhetsaspekter är en av flera faktorer som beaktas i beslutsprocessen och kan hjälpa oss att undvika potentiella risker som är förknippade med att investera i vissa typer av affärsverksamheter. Hållbarhet spelar också en viktig roll i den riskhantering som ingår i investeringsprocesserna för våra aktivt förvaltade produkter. Vi genomför egen hållbarhetsanalys baserat på informationen som vi erhåller genom direkta bolagsdialoger. I vårt analysarbete samarbetar vi för närvarande även med MSCI ESG Research, en leverantör av extern hållbarhetsanalys.

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.

Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor** 0 %

Fondbolagets kommentar: Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

- Kemiska och biologiska vapen** 0 %

Fondbolagets kommentar: Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, utveckling och distribution.

- Kärnvapen** 0 %

Fondbolagets kommentar: Vi tillämpar nolltolerans avseende utveckling av kärnvapenprogram och produktion av kärnvapen.

- Övrigt: Kol** 20 %

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som sysslar med utvinning av förbränningskol, det vill säga gruvaktiviteter, där kol står för mer än 20 procent av bolagets eller koncernens omsättning.

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:

Hållbarhetsinformation, forts

- 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: Avser bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorrup­tion och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen. Fondbolaget har en ambition att slutföra dialogerna under 24 månader men är samtidigt medvetet om att beroenden, ägarstyrningsfrågor och lokala förutsättningar gör att denna tidsperiod många gånger kommer att överskridas.

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.

- 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.

- Bolagspåverkan i egen regi**

Fondbolagets kommentar: Vi påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete. Dialoger kan vara proaktiva eller reaktiva. Med proaktiva dialoger menas att påverka bolag för att exempelvis förbättra det generella hållbarhetsarbetet och med reaktiva dialoger menas när vi finner att bolag inte lever upp till internationella normer och riktlinjer. Genom dialogerna undersöker vi sakfrågan och eventuella åtgärder. Både våra portföljförvaltare och vårt hållbarhetsteam för dialoger med bolagen. I vårt eget påverkansarbete fokuserar vi i huvudsak på svenska bolag och utvalda globala bolag utanför Sverige.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

Fondbolagets kommentar: Utanför Norden samarbetar vi med andra förvaltare då vi bedömer att vi har bättre förutsättningar att nå framgång i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel. De bolagsdialoger vi har utanför Sverige sker genom samverkan och branschinitiativ genom internationella samarbeten, som exempelvis Hermes EOS (rådgivare), UN PRI (FN:s initiativ och principer kring ansvarsfulla investeringar), IIGCC och CDP (de två sistnämnda organisationerna arbetar främst med klimatrelaterade frågor och koldioxidavtryck).

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

Fondbolagets kommentar: Vi använder oss av externa leverantörer såsom Hermes EOS 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 det inte vanligt förekommande med valberedningar.

- 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.