

Kestlikkust käsitlev teave

Toote nimi: SEB Läkemedelsfond

Juriidiliste isikute identifitseerimiskood: 5299006QSVHWYX8QWZ20

Kestliku investeerimise eesmärk puudub

See finantstoode edendab keskkonnavalaseid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle eesmärgiks pole jätkusuutlikud investeeringud.

Fond edendab keskkonnavalaseid ja sotsiaalseid omadusi, võttes arvesse selliseid tegureid nagu näiteks keskkond, kliima, inimõigused, tööõigused ja võrdne kohtlemine. See kasutab olulist kahju tekitavate investeeringute vältimiseks välistamiskriteeriume ja jätkusuutlikkuse riskide hindamiseks oma jätkusuutlikkusmudelit SIMS-S. Välistatakse ettevõtted, kes ei tegutse rahvusvaheliste standardite järgi.

Finantstoote keskkonnavalased või sotsiaalsed omadused

Fond edendab mitmeid keskkonnavalaseid ja sotsiaalseid omadusi. Allpool on toodud fondi konkreetsed omadused ja eesmärgid, mida see püüab saavutada.

- Hea ettevõttejuhimine ja eetiline äritegevus, kohaldades välistamiskriteeriume ettevõtetele, kelle puhul on tõendatud rahvusvaheliste normide ja konventsioonide rikkumisi.
- Ettevõtete pikaajaline töö jätkusuutlikkuse riskide ja võimalustega ärimudelites ja igapäevategevuses, hinnates ettevõtete tööd selles SIMS-S-i abil
- Ettevõtete pikaajaline töö jätkusuutlikkuse riskide ja võimalustega ärimudelites ja igapäevategevuses, kasutades selle hindamiseks jätkusuutlikkuse elemente käsitlevat dialoogi olemasolevate valdusettevõtete ja potentsiaalsete investeerimisvõimalusi pakkuvate ettevõtetele.
- Jätkusuutlikud ja eetilised ärimudelid, kohaldades välistamiskriteeriume ettevõtetele sektorites või ärivaldkondades, kus hinnatakse esinevat suuri eetilisi või jätkusuutlikkusega seotud probleeme.
- Läbipaistvus, teadlikkus ja tegutsemine seoses eespool nimetatud omadustega aktiivse vastutuse võtmise kaudu. Seda tehakse ettevõtete kaasamise kaudu.

Investeeringustrateegia

Fond investeerib ülemaailmselt farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtete, samuti meditsiiniteenuste või -tehnoloogia ettevõtete ja tervishoiusektori ettevõtete aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtipaberitesse. Investeeringustrateegia hõlmab jätkusuutlikkuse analüüsi, välistamisi ja ettevõtete kaasamist. Jätkusuutlikkuse analüüsiks kasutatakse mudelit SIMS-S, mis annab ettevõtetele jätkusuutlikkuse hinnangud riskide ja võimaluste põhjal. Välistamiskriteeriumide alusel välistab fond investeeringud ettevõtetele, kes tegelevad tuumarelvade, tubaka, mittemeditsiinilise kanepi, alkoholi, hasartmängude, pornograafia, keelatud relvade ja fossiilkütustega ning ettevõtetele, kelle tegevus ei ole kooskõlas rahvusvaheliste normide ja konventsioonidega, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse osas. Fondiettevõtte kasutab aktiivset omandiõigust hääletamise ja lobitöö kaudu ettevõtte juhtide suhtes.

Investeeringute osakaal

Vähemalt 85% fondi investeeringutest edendab keskkonnavalaseid ja/või sotsiaalseid omadusi. Ülejäänud varad hõlmavad sularaha, tuletisinstrumente ja muid investeeringuid, mille puhul võivad puududa konkreetsed andmed jätkusuutlikkuse kohta. Vähemalt 20% investeeringutest loetakse jätkusuutlikuks.

Keskkonnavalaste või sotsiaalsete omaduste seire

Fondiettevõtte kasutab oma keskkonnavalase ja sotsiaalse tulemuslikkuse jälgimiseks protsesse, tagades nende omaduste aktiivse edendamise. Investeeringute piiramise funktsioon jälgib vastavust iga päev, sellal kui Sustainability Oversight Committee (SOC) uurib jätkusuutlikke investeeringuid. Fondiettevõtte tagab, et investeeringud vastavad jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, ei tekita olulist kahju ja järgivad välistamisreegleid, mis takistavad investeeringuid rahvusvahelisi standardeid rikkuvatesse ettevõtetele. Fondiettevõtte avaldab aastaaruande, mille vaatab läbi välisaudiitor.

Meetodid

Fondivalitseja kasutab meetodikate kombinatsiooni, et mõõta investeeringute vastavust edendatavatele keskkondlikele ja sotsiaalsetele näitajatele. Meetodid hõlmavad välistatud ettevõtete analüüsi ja võrdlusi fondi võrdlusindeksiga, fondi osakute analüüsi ja ettevõttesisesest jätkusuutlikkuse mudeli SIMS-S tulemusi, samuti mõjudialoogide tulemusi ja hääletusi üldkoosolekutel. SIMS-S määrab ettevõtetele jätkusuutlikkuse hinnangud jätkusuutlikkuse riskide ja võimaluste alusel, aidates fondijuhtidel hinnata nii praeguseid kui ka tulevasi jätkusuutlikkustegureid. Jätkusuutlikke investeeringuid tegevate fondide puhul jälgitakse jätkusuutlike investeeringute osakaalu iga päev ja tagantjärele kontrollib seda kord kvartalis jätkusuutlikkuse järelevalvekomitee (Sustainability Oversight Committee, SOC).

Andmeallikad ja andmetöötlus

Jätkusuutlikkuse andmed kogutakse erinevatelt andmepakkujatelt, kes esitavad ettevõtte tasandi andmeid, sealhulgas heitkoguseid ja muid keskkonnaga seotud näitajaid, samuti hinnanguid sotsiaalsete tegurite ja valitsemistavade kohta. Andmeid kasutatakse välistamiseks, mõjuanalüüside tegemiseks, jätkusuutlike investeeringute hindamiseks ja patenteeritud jätkusuutlikkuse mudeli SIMS-S sisendina. Andmepakkujate hulka kuuluvad ISS ESG, Sustainalytics, Truvalue Labs, S&P Global Ratings ja Equileap. Andmeid hallatakse peamiselt SEB keske andmebaasi kaudu ja kvaliteedikontroll toimub tihedas koostöös andmepakkujatega. Mitme andmepakkuja kasutamine samade või sarnaste andmepunktide jaoks võimaldab teha riskikontrolli ja tagada kvaliteedi. Selliste andmete osakaal, mis ettevõtte teatatud teabe puudumisel on hinnangulised, varieerub sõltuvalt varade jaotusest ja konkreetsetest andmepunktidest. Fond teeb pidevalt koostööd andmepakkujatega, et suurendada teatatud andmete osakaalu.

Meetodite ja andmete piirangud

Andmeallikate peamised piirangud on ettevõttespetsiifiliste andmete puudumine, mida ei saa hinnata, ja meetoodilised erinevused andmepakkujate vahel. Kui asjakohased andmed puuduvad, võib fond astuda samme, et saada rohkem teavet, näiteks pidada dialoogi asjaomaste andmepakkujate või ettevõtetega. Kui asjakohased andmed puuduvad, saab vastavaid andmeid hankida teiselt andmepakkujalt, kasutada usaldusväärseid lähendeid või teha analüüsi käsitsi. Meetoodiliste erinevuste korral otsustab fond konservatiivselt, millist andmeallikat esimesena kasutada.

Hoolsuskohustus

Investeeringute jätkusuutlikkusega seotud aspekte kontrollitakse fondi väljaarvamis- ja sõelumisprotsesside kaudu, et tagada investeeringute vastavus meie jätkusuutlikkuspoliitikale. See hõlmab jätkusuutlikkusosalaste riskide ja tegurite peamiste negatiivsete mõjude (PAI) kaalumist. Fond tagab, et portfelli halduse ja orderite haldamise süsteemides on kehtestatud kauplemiseelsed ja -järgsed eeskirjad. Jätkusuutlikke investeeringuid ja teatatud jätkusuutlikkuse näitajaid jälgib riskikontrolli funktsioon; jätkusuutlikkuse meeskond jälgib neid SOC kaudu. Neid protsesse jälgib ja auditeerib igal aastal väline audiitor.

Kaasamispoliitika

Meie aktsionäride kaasamise põhimõtted kehtivad kõigi fondi varade kohta. Aktsionäride kaasamine võib toimuda otsedialoogide, üldkoosolekutel hääletamise, nimetamiskomisjoni töö ja koostöö kaudu investoritega. Proaktiivsete dialoogide eesmärk on parandada ettevõtete üldist jätkusuutlikkuse alast tööd, samas kui reaktiivsed dialoogid algatatakse juhul, kui kahtlustatakse rahvusvaheliste suuniste ja normide rikkumist.

Lisateavet mõjutamise ja omanikupoolse juhtimise kohta leiate dokumendist "Principles for Shareholder Engagement", mis on saadaval aadressil sebgroup.com