

Informācija, kas saistīta ar ilgtspēju

Produkta nosaukums: SEB Active 55

Juridiskās personas identifikācijas kods: 54930066Z7ZNXWHUH310

Kopsavilkums

Fonda mērķis ir laika gaitā palielināt jūsu ieguldījuma vērtību, pārspējot savu etalonindeksu. Fonds tiek aktīvi pārvaldīts, galvenokārt veicot ieguldījumus akcijās, kā arī procentus pelnošos vērtspapīros Ziemeļvalstīs un citur pasaulē. Akcijas veido 40-70 % no fonda. Fonda aktīvu sadalījums dažādās aktīvu kategorijās laika gaitā var atšķirties. Fonds līdz 100 % no saviem līdzekļiem var ieguldīt citos fondos. Investīciju lēmumi ir balstīti uz atlasītiem analīzi, un izvēle starp dažādiem ieguldījumu veidiem tiek veikta, pamatojoties uz esošo tirgus situāciju. Izvēle tiek izdarīta arī aktīvu kategorijas ietvaros, piemēram, uzņēmuma veids (piemēram, liels vai mazs), reģions/valsts (piemēram, globāls vai Ziemeļvalstu) un procentus pelnošo vērtspapīru veids (piemēram, korporatīvās vai valsts obligācijas).

Ar finanšu produkta palīdzību tiek veiktas daļēji ilgtspējīgas investīcijas ar vides un/vai sociāliem mērķiem. Ilgtspējīgās investīcijas ir klasificētas saskaņā ar ES taksonomiju un ANO globālajiem ilgtspējīgās attīstības mērķiem.

Vides mērķi

Klimata pārmaiņu mazināšana

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Veicināt ar vidi saistītu globālu

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu:

6. mērķis. Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi visiem

7. mērķis. Atjaunojamā enerģija visiem

9. mērķis. Ilgtspējīga industrializācija, inovācijas un infrastruktūra

11. mērķis. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

12. mērķis. Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

13. mērķis. Cīņa pret klimata pārmaiņām

14. mērķis. Okeāni, jūras un to resursi

15. mērķis. Ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība

Veicināt sociālos ilgtspējīgas attīstības mērķus:

Sociālie mērķi

Sociālā iekļaušana, kohēzija un partnerība

Veicināt ar vidi saistītu globālu

ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu: 1. mērķis. Novērsta nabadzība

2. mērķis. Novērsts bads

3. mērķis. Laba veselība un labklājība

4. mērķis. Kvalitatīva izglītība visiem

5. mērķis. Dzimumu līdztiesība

6. mērķis. Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi visiem

8. mērķis. Labs darbs un ekonomikas izaugsme

10. mērķis. Mazināta nevienlīdzība

11. mērķis. Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

16. mērķis. Miermīlīga un iekļaujoša sabiedrība

17. mērķis. Globālās partnerības īstenošana

SEB Investment Management izmanto metodoloģiju "ieskaitīts/neieskaitīts", kurā emitents tiek klasificēts un uzskatīts par ilgtspējīgu tad, ja

- 10 % no uzņēmuma apgrozījuma, pamatojoties uz piesardzīgiem aprēķiniem vai pārskatiem, ir klasificēti kā būtiski sekmējoši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (Taksonomijas regulas) mērķiem par klimata pārmaiņu iero-bežošanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām
- 20 % no uzņēmuma apgrozījuma ir novērtēti kā ieguldījums citu globālo vides vai sociālo mērķu sasniegšanā, kas ir tieši vai netieši saistīti ar iepriekšminētajiem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem
- Saskaņā ar kvantitatīviem datiem uzņēmumam savā nozarē un reģionā ir salīdzinoši augsti rādītāji emisijas faktoru ziņā
- Saskaņā ar kvantitatīviem datiem uzņēmumam savā reģionā ir salīdzinoši augsti rādītāji dzimumu līdztiesības faktoru ziņā
- Saskaņā ar kvantitatīviem datiem uzņēmumam savā nozarē un reģionā ir salīdzinoši augsti rādītāji citu resursu efektivitātes ziņā, piemēram, ūdens izmantošanā, izejvielu patēriņā vai atkritumu radīšanā

- Uzņēmums ir fundamentāli analizēts un tiek uzskatīts par atbilstošu vienam no iepriekšminētajiem kritērijiem

Emitēts parāda instruments tiek klasificēts kā ilgtspējīgs, ja instruments ir zaļš, zils vai sociāli ilgtspējīgs.

Citas fondu sabiedrības var izmantot atšķirīgu metodoloģiju un citus kritērijus, lai noteiktu, kas ir ilgtspējīgs ieguldījums. Tāpēc ilgtspējīgu ieguldījumu līmeņi dažādās fondu sabiedrībās var atšķirties.

Ilgspējas rādītāji, ko izmanto, lai novērtētu katra veicināmā vides vai sociālā raksturlieluma sasniegšanu, ir šādi:

- fonda pamatā esošo fonda daļu, ko klasificē saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 (SFDR) 8. vai 9. pantu, īpatsvars
- fonda pamatā esošo fonda daļu, attiecībā uz kurām ievēro tādu izslēgšanas politiku, kas būtībā atbilst *SEB Investment Management* izslēgšanas kritērijiem, īpatsvars
- fonda pamatā esošo fonda daļu, attiecībā uz kurām fonda pārvaldītāja sabiedrība ir parakstījusi ANO Atbildīgas ieguldīšanas principus (PRI), īpatsvars
- emitentu, kuri pārkāpj starptautiskās normas, konvencijas un standartus, izslēgšana, mērot pēc emitentu skaita, kas izslēgti šī ilgtspējas rādītāja dēļ, salīdzinot ar fonda etalonindeksu vai ieguldījumu kopumu
- emitentu izslēgšana pretrunīgi vērtētās nozarēs vai uzņēmējdarbības jomās, mērot pēc emitentu skaita, kas izslēgti šī ilgtspējas rādītāja dēļ, salīdzinot ar fonda etalonindeksu vai ieguldījumu kopumu
- emitentu, kuri veic ar fosilo kurināmo saistītu uzņēmējdarbību vai cita veida uzņēmējdarbību, kas negatīvi ietekmē vidi, izslēgšana, mērot pēc emitentu skaita, kas izslēgti šī ilgtspējas rādītāja dēļ, salīdzinot ar fonda etalonindeksu vai ieguldījumu kopumu
- ilgtspējas integrācija emitenta uzņēmējdarbības modelī un stratēģijā, ko mēra, pamatojoties uz fonda SIMS-S ilgtspējas reitingu
- emitentu ietekmēšana ilgtspējīgākā virzienā, ko mēra, pamatojoties uz uzņēmumu skaitu, kuros tiek aktīvi izmantotas īpašumtiesības vai nu tieši, tostarp balsojot kopsapulcēs, vai ar partnerorganizāciju starpniecību.

Līdzšinējā peļņa negarantē peļņu nākotnē. Fondā ieguldīto līdzekļu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un nav droši zināms, vai jūs atgūsīt visu ieguldīto kapitālu.