

Fördjupad information till "Hållbarhetspolicy" SEB Investment Management AB

Från och med 15 december 2017

SEB

Fond-i-fonder

Våra fond-i-fonder omfattas av samma hållbarhetskriterier som våra övriga fonder, vilket innebär att de, som miniminivå följer fondbolagets baskriterier. I de fall förvaltaren av fond-i-fonden investerar i externa fonder ställs krav gällande undertecknande av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar eller motsvarande. I den urvalsprocess vi löpande använder vid utvärdering av externa fonder ingår bl a analys av hållbarhetsarbete och exkluderingskriterier.

När våra övriga fonder investerar i fondandelar i externa fonder gäller också ovanstående krav.

Matarfonder

Vårt utbud av så kallade matarfonder, en form av fond-i-fond, omfattas även de av samma hållbarhetskriterier som våra övriga fonder. En matarfond investerar huvudsakligen i en annan fond, en så kallad mottagarfond.

Om en mottagarfond förvaltd av ett externt fondbolag exkluderar andra bolag än vad vi gör i våra egna fonder söker vi aktiv dialog med målet att det externa fondbolaget som ett minimum exkluderar de bolag som vi exkluderar i våra fonder.

Indexfonder

Vårt utbud av indexfonder har målsättningen att så nära som möjligt följa samma exkluderingskriterier som övriga SEB-fonder. Det kan dock finnas skillnader på bolagsnivå gällande vilka bolag som är uteslutna beroende på vilken extern indexleverantör som används och dennes hållbarhetsanalys. Det kan ibland ta en tid innan våra uteslutande kriterier är möjliga att implementera. I dagsläget anlitar vi MSCI och SIX som leverantör av jämförelseindex för våra indexfonder.

För mer information om exkluderade bolag, se respektive indexleverantörs hemsida.

Användning av ETF och indexinstrument

När våra fonder använder ETF (börshandlade fonder) eller derivatinstrument baserade på index kan exkluderade bolag komma att investeras i indirekt via vald ETF eller index derivat. Förvaltaren har som mål att välja produkter som omfattar fondbolagets baskriterier men i många fall finns inte motsvarande instrument.

Definitioner uteslutning av branscher i hållbara och etiska fonder

Utöver fondbolagets baskriterier så följer våra hållbara och etiska fonder utökade exkluderingskriterier. Det innebär att de etiska och hållbara fonderna inte investerar i företagsgrupper där mer än 5 procent av intäkterna kommer från:

- Produktion av alkohol
- Produktion av tobak (innefattande cigaretter, cigarrer, snus och piptobak)
- Utveckling, produktion och service av vapen innefattande stridsmateriel, eller annan militär utrustning (exempelvis stridsvagnar, handeldsvapen, militära flygplan, samt radar- och simuleringsystem)
- Produktion, distribution eller service av kommersiella spel (exempelvis via spelmaskiner, lotterier, kortspel etc)
- Produktion och distribution av pornografi