

# Hållbarhetsrelaterad information

---

Senast antagen 2022-02-22 av VD i Investerum AB

Finansiell produkt	Produktnamn	Artikel i SFDR (Disclosureförordningen)	Information enligt EU:s taxonomi för hållbara verksamheter
Typ av finansiell produkt enligt hållbarhetsregelverket	Namn på den finansiella produkten	Disclosureförordningen reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorer. ESG-faktorerna avser miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.	EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Fonder – förvaltas av Investerum	Investerum Basic Value Investerum Equity Value	<p>Artikel 8 Fonden främjar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper i investeringsbesluten.</p> <p>Fonden integrerar även hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen enligt artikel 6.</p>	Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är inte ännu inte klara. Det saknas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer Investerum att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.
Fond – förvaltas av Investerum	Investerum Global Value	<p>Artikel 6 Fonden integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.</p>	Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Portföljförvaltning	Value Portfolio	<p>Artikel 6 Portföljen integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.</p>	<p>Denna portföljs underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.</p>
Portföljförvaltning	Navigator	<p>Artikel 6 Portföljen integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen.</p>	<p>Denna portföljs underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.</p>
Portföljförvaltning	Tailored	<p>Artikel 8 Fonden främjar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper i investeringsbesluten.</p> <p><i>eller</i></p> <p>Artikel 6 Portföljen integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen, beroende på kundens preferens.</p>	<p>Denna portföljs underliggande investeringar kan i nuläget inte erbjuda taxonomi-förenliga investeringar.</p>

## Ytterligare information

### Fonder - Investerum Basic Value & Investerum Equity Value

Investerum Basic Value och Equity Value är värdepappersfonder vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Detta genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "value investing".

Fonderna investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltaren bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonderna främjar miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper enligt artikel 8 SFDR. Fonderna integrerar även hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen. Kapitalförvaltaren väljer, baserat på intern analys i vilken hållbarhetsanalys är en hörnsten, noga ut finansiellt välskötta och lönsamma investeringsobjekt som präglas av sund ägarstyrning tillsammans med socialt och hållbart ansvarstagande. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsobjekt analyseras i relation till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Förvaltaren fattar beslut om investering till fonderna ifall investeringen bedöms främja något av de 17 globala målen. Förvaltaren väljer således aktivt in de investeringsobjekt som bedöms möta de kriterier som förvaltaren uppställt för fonden, och sådana kriterier ska motsvara det som krävs för att innehaven i fonden ska främja något av de 17 globala målen. Olika investeringsobjekt i fonden kan vid var tid främja olika egenskaper, men fonderna som helhet ska från tid till annan främja något eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Förvaltaren väljer därmed att:

- 1) exkludera bolag som bedömts ha en negativ påverkan på de främjande egenskaperna,
- 2) investerar i bolag som bedöms främja egenskaperna, och
- 3) bedriver påverkansarbete.

För vidare information, se fondernas informationsbroschyr, Förköpsinformation och Hållbarhetspolicy.

### Gradering enligt Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstar är ett oberoende analysföretag som graderar fonders investeringar genom hållbarhetsbetyg (sustainability rating). Investerum Basic Value har Morningstars hållbarhetsbetyg 4 av 5 jordglober, vilket innebär att mer av fondförmögenheten i genomsnitt är investerat i företag som tar låg ESG-risk. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer.

Betyget är en historisk innehavsbaserad beräkning som använder företags ESG Risk Rating från Sustainalytics, en ledande leverantör av ESG-forskning. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav. Läs mer om fondens hållbarhetsbetyg på Morningstars hemsida.

#### **Vilka är Morningstar?**

Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation och har varit verksamt i Sverige sedan 1999. Det amerikanska bolaget Morningstar Inc är börsnoterat på Nasdaq. Du kan läsa mer om Morningstar här ([About Us | Morningstar](#)). Här kan du läsa mer om [Morningstars oberoende jämförelser av fonder](#), samt deras hållbarhetsbetyg.

#### **Vilka är Sustainalytics?**

Sustainalytics har 20 års erfarenhet av att analysera bolags hållbarhetsarbete på uppdrag av investerare och finansiella institutioner världen över. Bolaget grundades 1992 i Kanada och har runt 250 anställda. Läs mer om Sustainalytics.

## Fond - Investerum Global Value

Investerum Global Value Fund investerar i andelar i kollektiva investeringar i syfte att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Fonden är inte bunden till något specifikt geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Fonden har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad med bästa förutsättningar för tillfället. Fondens investeringar görs ur ett långsiktigt perspektiv.

Fonden integrerar hållbarhetsrisker enligt artikel 6 SDR, vilket i korthet innebär att kapitalförvaltaren genom en aktiv investeringsstrategi kontinuerligt gör bedömningar om investeringsobjektens affärsmodell, marknadsposition, framtidsutsikter och hållbarhetsrisker. De analyserade riskerna omfattar miljö-, sociala- och personalrelaterade frågor, respekt för de mänskliga rättigheterna, samt bekämpning av korruption och mutor. Baserat på resultatet av analysen bildar vi oss en uppfattning om en investering ska genomföras eller inte.

För ytterligare information, se fondens prospectus, Bolagets Förköpsinformation och Hållbarhetspolicy.

#### Gradering enligt Morningstars hållbarhetsbetyg

Investerum Global Value har Morningstars hållbarhetsbetyg 4 av 5 jordglober, vilket innebär att mer av fondförmögenheten i genomsnitt är investerat i företag som tar låg ESG-risk. Läs mer om fondens hållbarhetsbetyg på Morningstars hemsida.

## Portföljförvaltning - Value Portfolio och Navigator

Portföljerna integrerar hållbarhetsrisker enligt artikel 6 SDR, vilket i korthet innebär att kapitalförvaltaren genom en aktiv investeringsstrategi kontinuerligt gör bedömningar om investeringsobjektens affärsmodell, marknadsposition, framtidsutsikter och hållbarhetsrisker. De analyserade riskerna omfattar miljö-, sociala- och personalrelaterade frågor, respekt för de mänskliga rättigheterna, samt bekämpning av korruption och mutor. Baserat på resultatet av analysen bildar vi oss en uppfattning om en investering ska genomföras eller inte.

För ytterligare information, se Investerums Förköpsinformation och Hållbarhetspolicy.

## Portföljförvaltning - Tailored

Mot bakgrund av produktens karaktär som skräddarsydd med en kundspecifik investeringsstrategi, kan portföljen förvaltas, efter överenskommelse, i enlighet med varje enskild kunds önskemål. Portföljen kan integrera hållbarhetsrisker (artikel 6 SFDR) eller främja miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8).

Kontakta oss för vidare information och rådgivning.