

Catella Fondförvaltning AB

POLICY FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Fastställd av styrelsen den 4 december 2017

Catella Fondförvaltning AB 's Policy för ansvarsfulla investeringar

Catella Fondförvaltning AB (Bolaget) är ett fondbolag som erbjuder ett brett fondsortiment med fokus på Norden.

Det är viktigt att frågor om etik och hållbarhet beaktas i Bolagets förvaltningsverksamhet och av de bolag som fondernas medel investeras i såväl utifrån avkastnings som riskperspektiv. Av detta skäl har Bolaget gjort ett etiskt ställningstagande genom undertecknandet av PRI (tidigare UNPRI, Principles for Responsible Investments), anta denna policy och i allmänhet öppet redovisa etikarbetet. Detta utgör stommen i vår etiska profil. Detta ställningstagande baseras såväl på våra egna värderingar som våra kunders önskemål och har resulterat i att vi har integrerat miljö-, sociala- och ägarstyrningsaspekter i vår förvaltningsverksamhet.

Policens omfattning

Policen omfattar Bolagets aktiefonder, med undantag av Catella Sverige Index, och deras nordiska aktieinnehav.

Etisk granskning av våra aktieinnehav

Utifrån internationella normer

- Bolaget arbetar för att de företag vi investerar i ska beakta etik och hållbarhet inom områdena Miljö, Samhälle och Ägarstyrning (ESG- Environmental, Social and Governance), i sina verksamheter.
- Bolaget arbetar för ökad transparens och rapportering av ESG i företagen vi investerar i.

Genomlysning av innehav

- Fondernas investeringsunivers genomlysas löpande av Sustainalytics utifrån Globala normer och negativa kriterier och resultatet följs upp internt inom Catella av förvaltarna och riskfunktionen.
- Förvaltarna ska göra ett aktivt ställningstagande om hur ett innehav ska hanteras när information erhålls om att företaget bryter mot principerna ovan. Dessa ställningstaganden ska motiveras och dokumenteras.
- Catella Sverige Aktiv Hållbarhet kommer inte investera i företag som bryter mot rådande internationella normer och konventioner och avyttra befintligt innehav i sådana företag.

Löpande arbete

Dagligen

- Bolagets förvaltare tar hänsyn till etiska aspekter i sina företagsanalyser och placeringsbeslut. Som vägledning i den dagliga förvaltningen har Bolaget utsett en hållbarhetsansvarig samt antagit interna riktlinjer som skrivits utifrån PRI. Vidare köper Bolaget analystjänst från Sustainalytics gällande rating av företag utifrån ESG.
- I den löpande kontakten med företagen ska förvaltarna föra en dialog om riskerna knutna till ESG både på företagsnivå och underleverantörsnivå, samt uppmana företag att vara transparenta på området. Hållbarhetsansvarig skall vara en naturlig samtalspartner för förvaltarna vid inhämtandet av information om företag när det gäller etik.
- Riskfunktionen är ansvarig för att övervaka att Bolagets etiska policy följs i förvaltningen av Bolagets fonder, dvs övervaka att ingen investering sker i bolag som enligt Sustainalytics bryter mot rådande internationella normer och konventioner.

Screeningen av fondernas innehav görs halvårsvis baserat på indexen SIXRX och VINX. Sustinalytics gör en normbaserad Screening vilken identifierar bolag involverade i kränkningar av internationella normer gällande miljön, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor. Screening görs även löpande på enskilda innehav då en förvaltare vill investera i ett nytt företag utanför nämnda index.

Årligen

- Bolaget dokumenterar sitt hållbarhetsarbete årligen i en Hållbarhetsöversikt enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer, vilken återfinns på Bolagets hemsida
- Bolaget redovisar sitt arbete via en PRI enkät.
- Årsberättelsen för Catella Sverige Aktiv Hållbarhet innehåller redovisning av hur placeringspolicyn uppfyllts samt eventuella avvikelser och därmed vidtagna åtgärder.

Tabell I: Revisionshistorik för dokumentet

2015-02-13	Elisabeth Hult	Nytt dokument	V 1
2015-06-04	Elisabeth Hult	Årlig genomgång	V 2
2016-09-29	Elisabeth Hult	Årlig genomgång	V 3
2017-04-25	Elisabeth Hult	Uppdatering efter Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	V 4
2017-10-11	Elisabeth Hult	Årlig genomgång	V 5