

PAI (Principal Adverse Impact)

Catella Fonder beaktar PAI i val och innehav av portföljbolag.

Alla portföljbolag har varierande grad av exponering mot hållbarhetsrisker i någon form. Graden av risk och dess potentiella effekt på resultat- och balansräkning påverkas av inom vilken industri och var verksamheten bedrivs samt portföljbolagets ägarbild. Bolag verksamma i kontroversiella industrier exkluderas. Portföljbolag som producerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter eller är beroendeframkallande väljs bort. Bolag som bryter mot internationella normer och konventioner väljs bort och bolag som bryter om UN Global Compacts 10 principer och 42 konventioner väljs bort.

Vi tar extern hjälp av Sustainalytics för negativ exkludering samt erhålla riskparametrar för portföljbolagen som hjälp till uppföljning av det enskilda bolagets riskexponering i löpande dialog med innehavda portföljbolag eller vid utvärdering av nya bolag.

Vi följer upp bolagens koldioxidavtryck och vi väljer bort bolag med produktion eller distribution av fossila bränslen som en del i strävan mot Parisavtalets mål.

Investeringar görs i vissa fall i bolag som har identifierade högre hållbarhetsrisker där omställningsprocesser är initierade och vi arbetar med aktiv påverkan.

Vårt arbete styrs bla av:

- Principer för aktieägarengagemang och hållbarhet på Catella Fonder
- UN Global Compact
- PRI