



# Hållbarhetsriktlinjer

Senast fastställd av Styrelsen 2021-03-12

## 1. Inledning

Fair Investments Sweden AB (nedan "Bolaget") ska i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (nedan "Disclosure-förordningen"), upprätta en policy för Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

Dessa Hållbarhetsriktlinjer (nedan "Riktlinjerna") har som syfte att främja transparensen avseende Bolagets hållbarhetsarbete i enlighet med Disclosure-förordningen.

## 2. Ansvar

Styrelsen ansvarar för upprättandet av Riktlinjerna. Riktlinjerna ska årligen eller vid behov fastställas av Bolagets styrelse.

VD ansvarar för att hålla dessa riktlinjer tillgängliga för anställda som berörs av dem.

Det åligger Ansvarig Förvaltare att säkerställa att Riktlinjerna efterföljs i investeringsbeslutsprocessen.

Kontroll av efterlevnaden av Riktlinjerna ska ske av Regelefterlevnadsfunktionen.

## 3. Bolagets hållbarhetsarbete

### 3.1. Övergripande krav

Bolaget strävar efter att följa Disclosure-förordningens krav för finansiella aktörer avseende redovisning och transparens för Bolagets verksamhet och finansiella produkter. Sammanfattningsvis omfattar det;

- upprättandet av policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen respektive investeringsrådgivningen,
- att finansiella produkters informationsblad upplyser om/hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut respektive investeringsrådgivning,
- att finansiella produkters informationsblad upplyser om i vilken utsträckning riskerna bedöms ha relevant inverkan på avkastningen för aktuell produkt som tillhandahålls eller rekommenderas, samt
- att Bolagets *Riktlinjer för ersättningssystem* uppvisar om/hur Bolagets ersättningssystem är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

Avseende informationskraven för de fonder som Bolaget förvaltar på uppdrag från ISEC, utgår Bolaget från Disclosure-förordningens kategorisering av olika hållbarhetsnivåer:

- Nivå 1: Fond där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ej beaktas i investeringsbeslut
- Nivå 2: Fond där huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas i investeringsbeslut



- Nivå 3: Fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper
- Nivå 4: Fond som har hållbar investering som mål

### **3.2. Integrering av hållbarhetsrisker**

Bolaget ska i enlighet med Disclosure-förordningen redogöra för om/hur Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslutsprocesser och i sin investeringsrådgivning.

En hållbarhetsrisk definieras i enlighet med Disclosure-förordningen, som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Bolaget har valt att för närvarande integrera hållbarhetsrisker i Bolagets investeringsbeslutsprocesser genom att främst beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta beskrivs närmre i punkt 3.3.

Bolagets ersättningssystem är förenligt med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker. Vid beslut om ersättningar ska Bolaget bland annat ta hänsyn till vad som står i dessa riktlinjer för att främja en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker. Detta beskrivs mer ingående i *Riktlinjer för ersättningssystem*.

### **3.3. Beaktning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer**

Bolaget ska i enlighet med Disclosure-förordningen redogöra för huruvida Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Om negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ej beaktas ska Bolaget tydligt motivera varför.

Bolaget har valt att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta genom att exkludera vissa typer av verksamheter som i sin natur har negativa konsekvenser för hållbarhet.

Bolaget har valt att inte placera i bolag som är involverade i följande verksamheter;

- Klusterbomber och personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Pornografi

Bolagets förvaltare kan tvingas avstå från investeringsmöjligheter som kan anses vara attraktiva då dessa ingår i verksamheter som Bolaget, enligt ovan valt att exkludera. Då Bolaget endast har valt att exkludera vissa verksamheter anser Bolaget att hållbarhetsrisker troligen inte kommer ha en väsentlig inverkan på den finansiella produktens avkastning.

Det åligger Ansvarig Förvaltare att säkerställa att bolag som är involverade i en eller flera av ovanstående verksamheter alltid exkluderas vid val av placeringar.

## **4. Offentliggörande av information**

Bolaget ska i enlighet med Disclosure-förordningen offentliggöra viss information på sin hemsida.



På Bolagets hemsida ska information om Riktlinjerna offentliggöras. Vidare ska Bolaget offentliggöra en redogörelse för hur Bolaget beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Bolaget ska även offentliggöra information om huruvida Bolaget i sin investeringsrådgivning beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.

Bolaget ska slutligen offentliggöra information om/hur Bolagets *Riktlinjer för ersättningsystem* är förenliga med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

Informationen som ska offentliggöras på Bolagets hemsida ska uppdateras årligen eller vid behov.

VD ansvarar för att information som här avses publiceras på hemsidan.