Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Artikel 10 Transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser

1. Finansmarknadsaktörer ska på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade följande information för var och en av de finansiella produkter som avses i artikel 8.1 och artikel 9.1, 9.2 och 9.3:

a) En beskrivning av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller målet för hållbar investering.

b) Information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringar som valts för den finansiella produkten, inbegripet dess datakällor, granskningskriterier för de underliggande tillgångarna och relevanta hållbarhetsindikatorer som används för att mäta de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller den finansiella produktens övergripande hållbarhetseffekt.

c) Den information som avses i artiklarna 8 och 9.

d) Den information som avses i artikel 11.

De upplysningar som ska lämnas enligt första stycket ska vara tydliga, kortfattade och lättförståeliga för investerare. De ska offentliggöras på ett sätt som är korrekt, rättvisande, tydligt, inte vilseledande, lättfattligt och koncist samt på en framträdande och lättillgänglig del av webbplatsen**.**

1.11.2023
Uppdatering enligt klassifikationen av Fondita Healthcare till artikel 9.

19.8.2024
Uppdatering enligt ändringen av investeringsuniversum för Fondita Sustainable World.

3.3.2025
Uppdatering av att göra hållbarhets relaterade upplysningarna fondspecifika.

9.2.2026
Uppdateringar av fondinformation.

FONDITA

Innehållsförteckning

Sammanfattning av SFDR 3
Artikel 8 4
- Ingen hållbarhetsmålsättning 4
- Miljörelaterade och sociala egenskaper 4
- Investeringsstrategi 4
- Andel av investeringarna 5
- Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper 6
- Metodologi 6
- Datakällor och process 7
- Begränsningar gällande metodologi och data 7
- Vederbörlig aktsamhet 7
- Anvisningar för engagemang 7
- Index 8

Artikel 9 8
- Orsaka inte märkbar skada till hållbara investeringsmålet 8
- Målsättningen för hållbara investeringar 8
- Investeringsstrategi 9
- Andel av investeringarna 9
- Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper 10
- Metodologi 10
- Datakällor och process 10
- Begränsningar gällande metodologi och data 10
- Vederbörlig aktsamhet 10
- Anvisningar för engagemang 11
- Hur uppnås målsättningen av hållbara investeringar 11

Sammanfattning av SFDR

Upplysningarna är en sammanfattning av Fondbolaget Fonditas finansiella produkter. Upplysningarna är delade enligt finansiella produkternas kategorier, artikel 8 och artikel 9, och under varje artikel finns specificerat vilken finansiella produktens informationen berör. Fondita har valt att publicera informationen (SFDR artikel 10) i samma dokument för att ge investeraren möjligheten att jämföra våra fonder och vi anger även informationen specifikt per finansiell produkt.. Nedan en sammanfattning av bolagets fonder.

Fond	Artikel	Exkludering	PAI	Hållbara investeringar	Miljö och sociala egenskaper
Fondita European Micro Cap	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Global Small Cap	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Finland Micro Cap	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Global Megatrends	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Nordic Small Cap	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Nordic Micro Cap	8	Ja	Ja	40%*	80%
Fondita Healthcare	9	Ja	Ja	80%	
Fondita Sustainable World	9	Ja	Ja	80%	

Alla Fonditas finansiella produkter har egna investeringsstrategier enligt bl.a. fondernas placeringsuniversum vilket finns presenterat i fondprospektet på hemsidan. Mera information om våra anvisningar för ansvarsfulla investeringar, exkluderingslista, PAI-rapporter och annan relevant hållbarhetsrelaterad rapportering finns på vår hemsida under https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/

*Finansiella produkten främjar 80 % miljömässiga och sociala egenskaper och även om den inte har som mål att göra hållbara investeringar kommer den att ha en andel på minst 40 % hållbara investeringar.

Artikel 8

Fonditas artikel 8 finansiella produkter främjar miljömässiga, sociala och finansiella egenskaper, inklusive god bolagsstyrning. Fondita har sex fonder som klassificeras som artikel 8; **Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap**. Den hållbarhetsrelaterade informationen i våra artikel 8 fonder är den samma, förutom när det gäller investeringsstrategier, var fonderna är grupperade under relevant fondnamn och begränsningar i metodik och data, där Fondita artikel 8 fonder är uppdelade i två separata grupper.

Ingen hållbarhetsmålsättning

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Den finansiella produkten har inte hållbara investeringar som mål. Den finansiella produkten har en minimiandel på 40% av hållbara investeringar. Fonditas artikel 8 finansiella produkter främjar miljömässiga, sociala och finansiella egenskaper, inklusive god bolagsstyrning.

Miljörelaterade och sociala egenskaper

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Fondita har definierat att en miljömässigt främjande investering innebär att företaget i strategin har fastställt målsättningar att minska koldioxidutsläpp och/eller har en plan för att uppnå koldioxidneutralitet. För att en investering skall främja sociala egenskaper, innebär det att bolaget har implementerat en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning.

Alla företag ska följa principer av god bolagsstyrning.

Innehaven får inte bryta mot FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller EU-taxonomins princip "orsaka inte betydande skada". Internationella normer och standarder är vad vi på Fondita ser som fundamentala hålbarhetsaspekter, vilket fungerar som ett minimikrav till alla innehav i fonderna. En kontroll genomförs varje månad mot Fonditas exkluderingskriterier och ifall ett innehav bryter mot ovannämnda normer och det verifieras med bolaget genom dialog, resulterar det i att vi säljer innehavet. Processen dokumenteras noggrant.

Investeringsstrategi

Fondita European Micro Cap

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita European Micro Cap är en aktiefond som placerar i ett begränsat antal europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. Fonden investerar i 35–40 bolag på lång sikt, där tillväxten främst drivs av strukturella drivkrafter och förändringar i samhället.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Finland Micro Cap

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita Finland Micro Cap är en aktiefond som placerar i mindre finska börsnoterade bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar

hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Global Megatrends

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita Global Megatrends är en aktivt förvaltad tematisk global aktiefond som investerar i aktier i börsnoterade bolag som är väl positionerade inför tre aktuella megatrender; Klimatförändring samt demografisk och teknologisk utveckling.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Global Small Cap

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita Global Small Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett begränsat antal kvalitetsbolag, vars marknadsvärde i huvudsak ligger mellan 1 och 10 miljarder euro. Fonden investerar i ca 35 bolag, med en hållbar och bevisad affärsmodell.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Nordic Micro Cap

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro. En fond för dig som vill vara med och investera i de minsta bolagen som kan leverera stark och hållbar vinsttillväxt.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Nordic Small Cap.

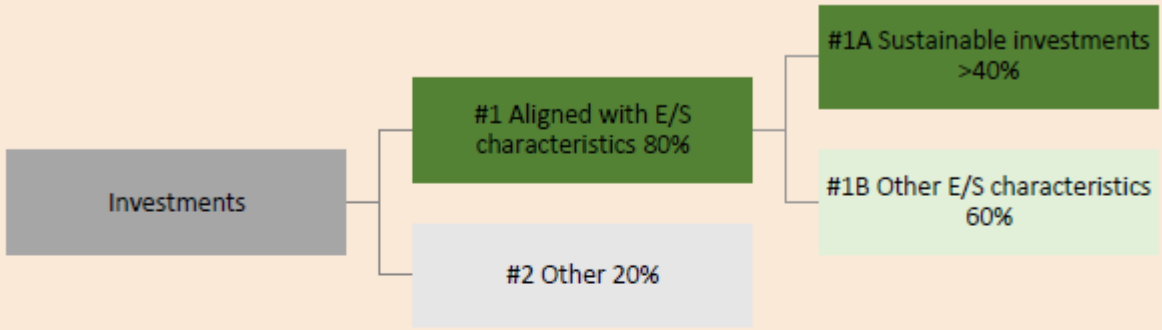
Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är direkta aktiefonder. Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som placerar i nordiska kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro.

Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella finansiella produkternas hållbarhetsmålsättningar.

Andel av investeringarna

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Tillgångsallokeringen för investeringar (utesluter kontanthantering, eftersom kontanter inte betraktas som investeringar) är 80% mot #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper och 20% mot #2 Annat. Av allokeringen till #1 Anpassade till miljörelaterade och sociala egenskaper är #1B 60% till för att främja andra miljörelaterade och sociala egenskaper enligt tidigare nämnda indikatorer. Resterande #1A 40% är till för en minimiandel hållbara investeringar, vilket kräver att minst 40% av innehaven har ett utsläppsminskningsmål och att 40% av innehaven har en jämställdhets- och/eller mångfaldsanvisning implementerad.



#1 Aligned with E/S characteristics includes the investments of the financial product used to attain the environmental or social characteristics promoted by the financial product.

#2Other includes the remaining investments of the financial product which are neither aligned with the environmental or social characteristics, nor are qualified as sustainable investments.

The category **#1 Aligned with E/S characteristics** covers:
- The sub-category **#1A Sustainable** covers sustainable investments with environmental or social objectives.
- The sub-category **#1B Other E/S characteristics** covers investments aligned with the environmental or social characteristics that do not qualify as sustainable investments.

Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Övervakningen av våra artikel 8 fonder sker enligt en intern anvisning. De huvudsakliga verktygen för översikt är baserade på MSCI:s databas och manuella ESG-bedömningar.

Innehaven får inte bryta mot Fonditas exkluderingslista, som inkluderar FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller EU-taxonomins princip "orsaka inte betydande skada". Internationella normer och standarder är vad vi på Fondita ser som fundamentala hållbarhetsaspekter, vilket fungerar som ett minimikrav till alla innehav i fonderna. En kontroll genomförs varje månad mot Fonditas exkluderingskriterier och ifall ett innehav bryter mot ovannämnda normer och det verifieras med bolaget genom dialog, resulterar det i att vi säljer innehavet. Processen dokumenteras noggrant.

Metodologi

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Metoden till att uppnå miljörelaterade och sociala egenskaperna av finansiella produkterna är följande:

Innan investeringsbeslutet

1. kontroll mot Fonditas exkluderingslista, internationella normer, SDG och PAI-indikatorer
2. kontroll i MSCI gentemot de miljörelaterade och sociala egenskaperna
3. utförande av ESG-bedömningar enligt Fonditas interna metodologi med fokus på klimat och jämställdhet

Efter investeringsbeslutet

4. aktivt ägarskap enligt våra anvisningar för engagemang
5. månatlig kontroll mot Fonditas exkluderingslista, internationella normer och PAI-indikatorer
6. ESG-rapportering per kvartal för varje fond separat, vilken innehåller utsläppsutveckling, SDGs och hållbarhetsmålen relevanta för finansiella produkten.

Datakällor och process

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Fondita använder MSCI och Bloomberg som våra huvudsakliga källor till hållbarhetsrelaterade data. MSCI och Bloomberg är ackrediterade dataleverantörer av finansiell och ESG-relaterade data. MSCI och Bloomberg har egna analytiker som verifierar data som samlats in i samband med deras bedömningsprocesser. Dataleverantörerna kan transparent visa upphandlingsprocessen för data (t.ex. rapporterade och uppskattade data, inklusive relevanta källor), vilket i sin tur ger oss möjlighet att försäkra oss om kvaliteten på datan. För närvarande undviker vi att använda uppskattade data eftersom vi har identifierat estimeringsmetoder som baseras på intäkter, sektor och andra allmänna termer ger stora felmarginaler, vilket är oacceptabelt i vår kvalitativa och kvantitativa metod. Ifall vår rapportering innehåller uppskattade data dokumenteras det noggrant.

Fonditas ESG-kontroller utför regelbundna kontroller på hur data anskaffas och används i placeringsverksamheten för att säkerställa kvaliteten på bedömningsprocessen. Vi genomför årligen en kontroll bland andra dataleverantörer för att säkerställa att vi använder de bästa tillgängliga data som finns på marknaden.

Begränsningar gällande metodologi och data

På grund av skillnader i begränsningar gällande datatillgänglighet är detta avsnitt uppdelat i två separata grupper i våra artikel 8 fonder. Vi har inte identifierat begränsningar i vår metodologi.

Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap ja Fondita Nordic Small Cap

Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap och Nordic Small Cap har över 90% täckning av data i MSCI och Bloomberg. De återstående innehaven som inte täcks av tredje partens databaser bedöms manuellt med fokus på artikel 8 fondernas miljömål och sociala mål, PAI-indikatorer och andra relevanta faktorer.

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap ja Fondita Nordic Micro Cap

Våra Micro Cap-fonder har begränsad tillgång till data från MSCI och Bloomberg vad gäller ESG-data. Andelen är ca 50%. Vi har oberoende tillgängligheten dragit slutsatsen att MSCI och Bloomberg fortfarande ger den bästa täckningen av ESG-relaterade data, vilket de gör utan att förlita sig på uppskattningar som har omfattande felmarginaler. Vi ökar täckningen för våra Micro Cap-fonder genom att genomföra manuella ESG-bedömningar med fokus på artikel 8 fondernas miljömål och sociala mål, PAI-indikatorer och andra relevanta faktorer som vi enligt regelverket måste kunna täcka på bästa möjliga sätt. Vi skickar ut frågeformulär till de innehav som inte publicerar data eller som inte finns i tredjepartsdatabaser relaterade till PAI:s indikatorer och Fonditas screeningkriterier.

Vederbörlig aktsamhet

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Vi följer regelbundet upp alla våra investeringar för att säkerställa att våra hållbarhetsmålsättningar och förväntningar uppfylls. Investeringarna analyseras före investeringsbesluten och följs upp regelbundet under investeringsperioden.

Anvisningar för engagemang

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Engagemangsanvisningarna är inte en del av fondernas investeringsstrategi. Vi för diskussioner med våra innehav i Fondita i enlighet med vår engagemangsanvisning. Vi når ut till innehav som ännu inte har ett koldioxidminskningsmål och/eller en jämställdhets- och mångfaldsanvisning implementerad. Vi tar diskussionen om varför dessa mål är viktiga för oss och våra investerare. På så sätt förbättrar vi våra hållbarhetsmål och vi kan

positivt påverka våra innehavs affärsverksamhet. Arbetet och resultatet av dialogerna kommer att redovisas i vår årliga rapport om ansvarsfulla investeringar.

Index

Fondita European Micro Cap, Fondita Finland Micro Cap, Fondita Global Megatrends, Fondita Global Small Cap, Fondita Nordic Micro Cap och Fondita Nordic Small Cap.

Finansiella produkterna har inte ett officiellt referensindex.

Artikel 9

Artikel 9 finansiella produkter har hållbara investeringar som investeringsmål. Fondita har två artikel 9 fonder **Fondita Sustainable World and Fondita Healthcare**.

Orsaka inte märkbar skada till hållbara investeringsmålet

Finansiella produkterna kontrolleras mot EU-Taxonomins princip ”orsaka inte märkbar skada” månatligen i MSCI. Ifall ett bolag flaggas för att ha brutit mot principen kontaktar vi bolaget för att ta en dialog och verifiera överträdelsen. Ifall vi bedömer att bolaget brutit mot principen, säljer vi innehavet. Processen dokumenteras i vår eskaleringsdokumentation.

Målsättningen för hållbara investeringar

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Fondita har två artikel 9 fonder a) **Fondita Healthcare** och b) **Fondita Sustainable World**. Hållbara investeringarnas målsättning är följande:

a) **Fondita Healthcare**

Hållbarhetsindikatorerna, för att mäta hur fonden uppnår målet av att säkerställa hälsa och främja välbefinnande för alla åldrar (SDG 3) och bidra till att uppnå jämställdhet och förbättra kvinnors ställning (SDG 5), är följande:

1) Minst90 procent av investeringarna görs i företag som adresserar och förebygger nuvarande och ouppfyllda medicinska behov. Det görs genom att investera i företag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, verktyg och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

2) Minst 80 procent av innehaven har en strategi eller anvisning för ökad tillgång till läkemedel eller hälsovård (Access to Medicine)

a. en intern bedömingsprocess baserat på Access to Medicine-indexet för läkemedelsbolag och egen utvecklad metodologi för att bedöma andra undersektorer inom hälso- och sjukvårdssektorer

3) Mångfald, jämställdhet och inkludering

a. Minst 40% kvinnor i styrelsen i bolagen fonden äger. b. Minst 50 procent av innehaven har en implementerad antidiskrimineringsanvisning och/eller mångfaldsanvisning

4) Socialt och miljömässigt ansvar

a. Inga överträdelser av FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag är tillåtna i fonden

b. Minst 75 procent har ett mål för minskning av koldioxidutsläpp

c. Alla innehav måste följa EU:s taxonomiska DNSH-princip ("orsaka inte betydande skada")

d. Alla innehav följer god bolagsstyrningspraxis

b) **Fondita Sustainable World**

Fondens mål för hållbara investeringar är att investera enbart i bolag med klimat- och miljösmarta produkter och/eller tjänster.

1) Den viktigaste hållbarhetsindikatorn för denna finansiella produkt är datapunkten i MSCI som beaktar ”Exponering mot miljölösningar” Exponeringen måste existera i minst 80% av innehaven. Datapunkten beaktar företag som har intäktsströmmar från produkter eller tjänster som bidrar till att lösa världens mest relevanta miljöproblem, samtidigt som de inte orsakar negativa externa effekter i samband med sin verksamhet. Negativa externa effekter är ESG-betyg under BB, etiskt problematiska lån och andra kontroverser.

Som sekundärt mål följer finansiella produkten även med bolagens utsläppsmål och jämnställdhetsrelaterade anvisningar eftersom vi följer dessa hållbarhetsindikatorer på bolagsnivå vilket inkluderar alla fonder. Dessa kriterier beaktas även i bolags analys processen.

Investeringsstrategi

Fondita Sustainable World

Fondita Sustainable World är en aktiefond som placerar i bolag som har klimat- och miljösmarta produkter eller tjänster med ett globalt investeringsuniversum.

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är alla direkta aktiefonder. Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella investeringsprodukternas hållbarhetsmålsättningar.

Fondita Healthcare

Fonden investerar i bolag som stöder nuvarande och ouppfyllda medicinska behov samt förbättrar tillgång till läkemedel och medicinsk vård. Detta uppnås genom att investera i bolag som är verksamma inom innovation, produktion och distribution av läkemedel och sjukvårdsutrustning, instrument och förnödenheter samt diagnostik- och sjukvårdstjänster.

Fondbolaget Fonditas finansiella produkter är alla direkta aktiefonder. Individuella finansiella produkter har specifika investeringsstrategier enligt den finansiella produktens investeringsuniversum med specifikationer i faktabladet och prospektet. Fondita integrerar hållbarhetsbedömningen i alla investeringsprocesser och följer upp de individuella investeringsprodukternas hållbarhetsmålsättningar.

Andel av investeringarna

Andelen hållbara investeringar i Fonditas artikel 9 produkter är följande:

a) **Fondita Healthcare**, 80% hållbara investeringar och 20% är reserverat för övrigt.

Fondita Sustainable World, 80% hållbara investeringar och 20% är reserverat för övrigt.

Finansproduktens syfte för investeringar under ”#2 Övrigt” är investeringar som inte bidrar till minimiandelen hållbara investeringar. Minimikraven för miljömässiga och sociala skyddsåtgärder för allokeringen till ”#2 Övrigt” är kriterierna enligt Fonditas tidigare nämnda exkluderingslista som tillämpas på alla innehav i finansprodukten inklusive investeringarna under ”#2 Övrigt”. Exkluderingslistan inkluderar uteslutning av vissa kontroversiella sektorer samt brott mot vissa internationella normer. Mer information om exkluderingslistan finns på webbsidan https://fondita.fi/sv/rapporter-och-dokument/.

Översikt av miljörelaterade och sociala egenskaper

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Övervakningen av våra artikel 9 fonder sker enligt vår interna anvisning. De huvudsakliga översiktsverktygen är baserade på MSCI-analys och manuella ESG-bedömningar.

Innehaven får inte bryta mot Fonditas exkluderingslista, som inkluiderar FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller EU-taxonomins princip "orsaka inte betydande skada". Internationella normer och standarder är vad vi på Fondita ser som fundamentala hålbarhetsaspekter, vilket fungerar som ett minimikrav till alla innehav i fonderna. En kontroll genomförs varje månad mot Fonditas exkluderingskriterier och ifall ett innehav bryter mot ovannämnda normer och det verifieras med bolaget genom dialog, resulterar det i att vi säljer innehavet. Processen dokumenteras noggrant.

Metodologi

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Metoden till att uppnå miljörelaterade och sociala egenskaperna av finansiella produkterna är följande:

Innan investeringsbeslutet

1. kontroll mot Fonditas exkluderingslista, internationella normer, SDG och PAI-indikatorer
2. kontroll i MSCI gentemot de miljörelaterade och sociala egenskaperna
3. utförande av ESG-bedömningar enligt Fonditas interna metodologi

Efter investeringsbeslutet

4. aktivt ägarskap enligt våra anvisningar för engagemang
5. månatlig kontroll mot Fonditas exkluderingslista, internationella normer och PAI-indikatorer
6. ESG-rapportering per kvartal för varje fond separat, vilken innehåller utsläppsutveckling, SDGs och hållbarhetsmålen relevanta för finansiella produkten.

Datakällor och process

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Fondita använder MSCI och Bloomberg som våra huvudsakliga källor till hållbarhetsrelaterade data. MSCI och Bloomberg är ackrediterade dataleverantörer av finansiell och ESG-relaterade data. Dataleverantörerna kan transparent visa upphandlingsprocessen för data (t.ex. rapporterade och uppskattade data, inklusive relevanta källor), vilket i sin tur ger oss möjlighet att försäkra oss om kvaliteten på datan. För närvarande undviker vi att använda uppskattade data eftersom vi har identifierat estimeringsmetoder som baseras på intäkter, sektor och andra allmänna termer ger stora felmarginaler, vilket är oacceptabelt i vår kvalitativa och kvantitativa metod. Ifall vår rapportering innehåller uppskattade data dokumenteras det noggrant.

Fonditas ESG-kontroller utför regelbundna kontroller av hur data anskaffas och används av verksamheten för att säkerställa kvaliteten på bedömningsprocessen. Vi genomför årligen en kontroll bland andra dataleverantörer för att säkerställa att vi använder de bästa tillgängliga data som finns på marknaden.

Begränsningar gällande metodologi och data

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Våra artikel 9 fonder har över 90% täckning i MSCI och Bloomberg. De återstående innehaven som inte är i databaserna bedöms manuellt med fokus på fondens hållbara investeringsmål, PAI-indikatorer och andra relevanta faktorer.

Vederbörlig aktsamhet

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Vi följer regelbundet upp alla våra investeringar för att säkerställa att våra hållbarhetsmålsättningar och förväntningar uppfylls. Investeringarna analyseras före investeringsbesluten och följs upp regelbundet under investeringsperioden.

Anvisningar för engagemang

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Engagemangsanvisningarna är inte en del av fondernas investeringsstrategi. Vi för diskussioner med våra innehav i Fondita i enlighet med vår engagemangsanvisning. Vi når ut till innehav som ännu inte har ett koldioxidminskningsmål och/eller en jämställdhets- och mångfaldspolicy implementerad. Vi tar diskussionen om varför dessa mål är viktiga för oss och våra investerare. På så sätt förbättrar vi våra hållbarhetsmål och vi kan positivt påverka våra innehavs affärsverksamhet. Arbetet och resultatet av dialogerna kommer att redovisas i vår årliga rapport om ansvarsfulla investeringar.

Hur uppnås målsättningen av hållbara investeringar

Fondita Sustainable World och Fondita Healthcare

Fonderna har inget officiellt referensindex.

Uppfyllandet av målet för hållbara investeringar följs upp dagligen, genom MSCI och manuell bedömning enligt målet för hållbara investeringar för fonderna som presenterats tidigare. Investeringsmålet rapporteras i den finansiella produktens SFDR-rapport som finns tillgänglig i årsberättelse för varje finansiell produkt på hemsidan.