



## Webbplatsupplysningar enligt SFDR

### **Sammanfattning** för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper

i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR), offentliggörs nedan information avseende Agentas fonder.

#### **Inga mål för hållbar investering**

Agentas fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål.

Detta innebär bland annat att hänsyn tas till miljö och klimat samt internationella konventioner i investeringsprocessen.

#### **Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper bland annat genom:

*Väljer bort* - Kontroll av efterlevnad av internationella normer och standarder, inklusive FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, konventioner om mänskliga rättigheter, miljökonventioner samt vapenrelaterade konventioner. Agentas screenar bolag och fonder, dels utifrån kontroversiell verksamhet, dels utifrån misstänkta eller belagda brott mot internationella konventioner. Agentas exkluderar innehav i bolag vars omsättning till mer än 10 procent kan härledas till vissa kontroversiella verksamheter, som pornografi och kontroversiella vapen.

*Väljer in* - Agentas väljer aktivt in bolag samt förvaltare med hög ambition i sitt hållbarhetsarbete relaterat till etiska frågor och bolagsurval.

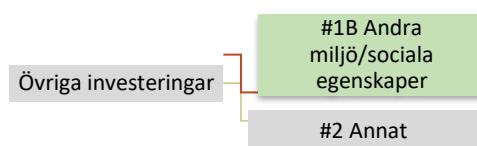
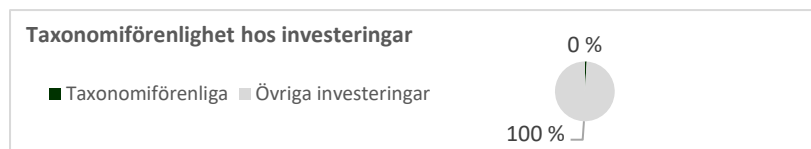
*Påverkar* - Som en del av vår policy och vårt åtagande till våra uppdragsgivare söker vi genom dialog, direkt med bolagen eller via utvalda förvaltare, även påverka till positiv förändring i det fall bolag bryter eller misstänks bryta mot internationella konventioner.

#### **Investeringsstrategi**

Agentas primära mål är att uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar på att erhålla bästa möjliga riskjusterade avkastning genom ansvarsfull förvaltning. Detta görs genom en väl avvägd riskhantering där finansiella risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor, integreras i Agentas förvaltning i enlighet med vår Policy för Ansvarsfulla investeringar. Vår bedömning är att företag som är illa styrda och/eller t ex driver en miljöfarlig verksamhet innebär ekonomiska risker, och att vi bör undvika att allokeras kapital dit.

#### **Andel av investeringar**

Fonden åtar sig inte att göra en viss minimiandel i hållbara investeringar, förenliga med kraven i EU-taxonomin.



#### **Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Fondernas befintliga innehav övervakas regelbundet för att säkerställa att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Agentas tar halvårsvis fram rapportering där Agentas arbete i fonderna relaterat till hållbarhet och ansvarsfulla investeringar kontrolleras i externa databaser för att redovisas till våra uppdragsgivare. Potentiella nya innehav kontrolleras ”pre-trade” bl a ur ett normbaserat perspektiv (internationella konventioner) samt för känsliga sektorer. Agentas för dialog med bolag som identifierats avseende eventuella brott mot internationella konventioner. Processen för dialog förs i tillämpliga fall med bolagen i samarbete med underliggande förvaltare.



## Metoder

Agenta strävar efter att uppnå högsta möjliga ”renhetsgrad”, det vill säga minsta möjliga antal innehav i företag som bryter mot riktlinjer relaterat till ansvarsfulla investeringar. Utöver internt arbete samarbetar Agenta med andra förvaltare samt extern expertis inom hållbarhetsområdet. Med stöd av Sustainalytics/Morningstar screenas fonderna halvårsvis och via Sustainalytics/Morningstar har Agenta även tillgång till omfattande data där vi hämtar djuplodande information om innehav och potentiella investeringar.

## Datakällor och databehandling

Agenta investerar uteslutande i tredjeparts data från Sustainalytics/Morningstar samt Bloombergs. Leverantörerna tillhandahåller verktyg och databaser för att bland annat genomföra screening samt kontrollera för annan relevant hållbarhetsdata relaterat till arbetet med ansvarsfulla investeringar. Agenta kontrollerar löpande för täckningsgrad och kvalitet beträffande fondernas innehav och investeringsunivers.

## Begränsningar för metoder och data

Agenta har ett forskningsbaserat anslag i investeringsprocessen och bedömer att en stor del av underliggande hållbarhetsdata och bolagsrapporteringar är begränsat i omfattning och kvalitet. Detta är ett avgörande skäl till att Agentas fn inte anser sig kunna beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut såsom avses i artikel 4 (1) i SFDR.

## Due diligence

Även om Ansvarsfulla investeringar är ett prioriterat område och Agentas tar hänsyn till hållbarhetsrisker inom ramen för förvaltade fonders investeringar, beaktar inte Agentas för närvarande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut så som avses i artikel 4(1) i SFDR. Agentas avser inte göra några hållbara investeringar eller lämna redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser (sk PAI, Principal Adverse Impacts) för hållbarhetsfaktorer. Skälen är dels att vi bedömer att underliggande hållbarhetsdata från bolagen inte är tillräckligt tillförlitligt/omfattande, dels att Agentas till stor andel allokerar kapital till flera olika externa förvaltare vilket gör att Agentas är beroende av rapportering från tredje part.

## Policyer för aktieägarengagemang

Agentas handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk. Mot denna bakgrund, och fondernas karaktär, kommer Agentas endast i undantagsfall ta på sig en aktiv ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete. Bedömning av bolagsstyrning enligt praxis görs kontinuerligt vid val av bolag, vid screening och i hållbarhetsanalysen.

## Valt referensvärde

Index har inte valts för att avgöra om fonderna möter de miljörelaterade och sociala egenskaper som de främjar.