

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Ruth Core Emerging Markets 1

a) Sammanfattning

Fonden investerar i företag i framväxande marknader med syftet att främja miljö- och sociala egenskaper. Miljöegenskaper som fonden främjar inkluderar utveckling av förnybar energi, ansvarsfull produktion och konsumtion, ansvarsfull hantering av vatten, förbättrad avfallshantering samt åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sociala egenskaper som fonden främjar är minskad fattigdom, ökad tillgång till näringsrik mat, ökad sysselsättning hos ansvarsfulla arbetsgivare, ökad tillgång till prisvärda läkemedel, utvidgning av privat hälsovård för att lätta på bördan för offentlig vård, ökad tillgång till kredit för individer och företag, ökad tillgång till utbildning, jämlikhet i företagsstyrelser och ledningsteam samt likabehandling av anställda.

De ovan nämnda miljö- och sociala egenskaperna främjas genom exkluderingar samt genom anpassning till följande FN's mål för hållbar utveckling ("UN SDG").

Fonden investerar normalt alla tillgångar i aktierelaterade instrument med exponering mot tillväxmarknader

Fondbolaget har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten.

Fonden använder inget index för att uppnå främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

b) Ingen målsättning och hållbara investeringar

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål.

c) Produktens miljörelaterade och sociala egenskaper

Miljörelaterade egenskaper främjas genom att fonden i sin förvaltningsmodell premierar bolag med tex låga koldioxidutsläpp. Sociala egenskaper främjas genom att fonden i sin förvaltningsmodell exkluderar bolag som tex inte lever upp till krav på mänskliga rättigheter samt premierar bolag med god jämställdhet. Vidare avser förvaltaren att:

- välja bort bolag vars verksamheter anses skadliga för miljö och samhälle
- välja in bolag som bedöms främja miljörelaterade och sociala egenskaper
- utöva påverkan på bolag där de identifierat förbättringspotential inom miljörelaterade och sociala egenskaper

d) Investeringsstrategi

Fonden är en aktivt förvaltt aktiefond var medel placeras i företag i framväxande markndervilket resulterar i en global exponering mot globala tillväxtmarkander.

I fondens investeringsprocess eftersträvas investeringar i bolag med långsiktigt hållbar affärsmodell. Fondens förvaltarteamm analyserar investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför en investering och löpande under hela ägandeperioden. I investeringsbesluten beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. För att minska fondens hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer exkluderas ett antal branscher och sektorer. Detta innebär att en del av fonden:

- väljer bort bolag vars verksamheter anses skadliga för miljö och samhälle. Det kan tex röra bolag med betydande del av verksamheten relaterad till produktion av olja- och gas, termiskt kol eller tobak eller kontroversiella vapen. Detta sker i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy och



grundar sig på bolagens omsättning knuten till kontroversiella sektorer.

- väljer in bolag som bedöms främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

e) Andel av investeringar

Fonden investerar normalt alla tillgångar i aktierelaterade instrument i främjande marknader vilket resulterar i en global exponering mot aktier på tillväxtmarknader. Under normala omständigheter förväntas minst 80% av tillgångarna utgöras av investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbara investeringar som mål.

f) Övervakning av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Förvaltaren utvärderar löpande om och i vilken utsträckning fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden använder följande indikatorer för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som främjas:

- Procentandel företag med exponering för någon av aktiviteterna/branscherna som ej är tillåtna enligt fondens exkluderingskriterier;
- Procentandel tillgångar som bryter mot FN:s globala överenskommelser eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag;
- Procentandel tillgångar som uppvisar jämställdhet i deras styrelser.

Fonden kommer att samla in ovanstående indikatorer genom att direkt begära denna information från företagen

g) Metoder

Fonden tillämpar löpande övervakning av fondens innehav för att säkerhetsställa att inga investeringar bryter mot Bolagets hållbarhetskriterier. Samtliga investeringar screenas kvartalsvis för att garantera att fonden inte har exponering mot kontroversiella branscher och att inga av fondens investeringar bryter mot konventioner såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fonden väljer in investeringar med hållbar affärsmodell. Detta kan vara exempelvis bolag vars produkter och/eller tjänster bidrar till att uppnå långsiktigt hållbar utveckling, såsom hållbara transporter, förnybar energi, resurseffektivisering och återvinning. Fonden väljer även in gröna obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, såsom gröna byggnader, samt sociala och hållbarhetslänkade obligationer.

h) Datakällor och processer

För att analysera investeringar använder fonden primärt följande datakällor:

- MSCI ESG Manager:
 - Data innehav inom kontroversiella sektorer.
 - Bevakning för kontroversiella händelser.
 - Data på bolag som bryter mot eller riskerar att bryta mot internationella normer enligt UN Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
- Förvaltarens interna ESG-system



- Genom fondbolagets interna ESG-system utvärderas bolags verksamhet utifrån såväl miljörelaterade som sociala egenskaper.
- Data till detta system hämtas från information som bolagen publiceras på hemsidor eller på annat sätt delar offentligt
- Därutöver används Sustainalytics/Morningstar, AML/KYC/Adverse media-screening som genomförs av Trapets, data som bolaget insamlar med hjälp av Worldfavor samt informationssystemet Bloomberg.

Andelen av datan som är estimerad följs inte upp i dagsläget.

i) Begränsningar för metoder och data

Bolaget använder sig av tredjepartsdata som bedöms vara pålitlig men kan inte garantera att tillhandahållen data är korrekt. Bolaget förbehåller sig rätten att ej använda denna data i de fall den bedöms vara felaktig eller irrelevant.

Fondbolaget för löpande dialog med dataleverantörer för att följa upp eventuella brister säkerställa att leverantören lever upp till de förväntningar som finns.

j) Due diligence

Fondbolaget har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten.

Se fondbolagets policy för due diligence för ytterligare information.

k) Strategier för engagemang

Fondbolaget arbetar med tre metoder för att integrera negativa konsekvenser för hållbarhet i investeringsbeslutsprocessen som består i att:

1. välja in
2. välja bort och
3. påverka.

Val av tillgångsslag och förvaltningsinriktning i de portföljer som förvaltas kan påverka sättet som fondbolaget arbetar.

l) Valt referensvärde

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.