

Futur Hållbarhetsinriktat

Futur Hållbarhetsinriktat är ett extra hållbart utbud av fonder med utgångspunkt från Futur Pensions totala sortiment av fonder baserat på olika hållbarhetskriterier. Vi har även lagt vikt vid fondernas ESG hänsyn, det vill säga bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Samtliga fonder som finns inom Futur Pensions olika fondtorg har undertecknat PRI (Principles for Responsible Investment), se www.unpri.org.

Hållbarhetskriterier för fonder inom Futur Pension Hållbarhetsinriktat utbud

- Fonden måste klassificeras som minst artikel 8 enligt disclosureförordningen*. Detta betyder att fonderna ska ha som inriktning att främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper.
- Fonden har beteckning med låga koldioxidutsläpp** eller har mindre än 5 procent av fondens tillgångar involverade i fossila bränslen***
- Fonden Exkluderar innehav i:
 - Kontroversiella vapen
 - Pornografi
- Fonden har inga aktuella innehav i eller minder än 0,1% av fondens totala tillgångar i
 - Alkohol
 - Tobak
 - Kommersiell spelverksamhet

Vilka fonder som ingår i detta utbud uppdateras månadsvis. Förändring av utbudet kan ske om någon av fonderna förändras utifrån ovanstående kriterier.

Utöver ovan kriterier ingår också följande tematiska fonder

- Schroder ISF Global Climate Change Equity är en aktivt förvaltd tematisk fond som fångar möjligheter runt om i världen genom att investera i företag som tros komma att påverkas positivt av ansträngningarna att övergå till en koldioxidsnål ekonomi.
- Alla fonder som klassificeras som artikel 9 enligt disclosureförordningen* kvalificerar sig automatiskt till Futur Hållbart då dessa fonder har hållbar investering som mål.

* Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

** Beteckning med låga koldioxidutsläpp indikerar att fonden är koldioxidsnål. Detta baseras på två mätvärden - Morningstar® Portfolio Carbon Risk Score™ och Morningstar® Portfolio Fossil Fuel Involvement™ — fonderna kan få beteckningen med låga koldioxidutsläpp, vilket gör det möjligt för investerare att enkelt identifiera koldioxidsnåla fonder inom det globala universumet. För att få beteckningen måste en fond ha ett genomsnitt på 12 månader i portföljens koldioxidrisk under 10 procent och ett genomsnitt på 12 månader i fossilt bränsle på mindre än 7 procent av tillgångarna.

*** Företag anses vara involverade i fossila bränslen om de får minst 5 procent av de totala intäkterna från följande aktiviteter: utvinning av termisk kol, kraftproduktion av termisk kol, produktion av olja och gas samt produktion av olja och gas. Företag som har minst 50 procent av sina intäkter från olje- och gasprodukter och tjänster ingår också. Företag som är involverade i prospektering av arktisk olja och gas och utvinning av oljesand ingår endast om det inte finns någon inblandning i olje- och gasproduktion.