HUMLE FONDER HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Produktnamn: Humle Småbolagsfond
Identifieringskod för juridiska personer: 549300GCX7KEUYNSU015

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

●● ☐ **Ja**

●○ ☑ **Nej**

☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** ___%

- ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☐ i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU- taxonomin

☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%

☐ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ___% hållbara investeringar

- ☐ med ett miljömåli ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
- ☐ med ett socialtmål

☑ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Vi främjar god bolagsstyrning, effektiv kapitalallokering och effektiv användning av naturresurser av företag genom våra röstnings- och engagemangsprogram, genom att inte investera i företag verksamma inom ohållbara industrier och genom att beakta indikatorer för investeringars huvudsakliga negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer.

Vår investeringsprocess inkluderar en granskning av anti-korruptions- och anti-mutor-policyer samt överträdelser av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi investerar inte i företag som misslyckas med denna granskning. På detta sätt främjar vi SDG 16.5: Att avsevärt minska korruption och mutor i alla deras former.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Vi använder följande indikatorer för att mäta våra framsteg i att främja miljömässiga och sociala egenskaper:

- Andelen portföljföretag som klarar negativa granskningar för fundamentalt ohållbara verksamheter och brott mot internationella normer
- Andelen portföljföretag som klarar ett multifaktoriellt test för god bolagsstyrning
- Antalet företag vi röstar för på årsstämmor, antalet anmärkningsvärda omröstningar och omröstningar mot ledningens förslag
- Antal dialoger med ledningen
- Antal strukturerade engagemang och framgångsfrekvens i att uppnå engagemangsmål.

Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbarainvesteringen till dessa mål?

Ej tillämpbar.

På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Ej tillämpbar.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Ej tillämpbar.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Ej tillämpbar.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU- taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsakabetydande skada för några miljömål eller sociala mål.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

☑ **Ja**

☐ **Nej**

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Vi beaktar följande huvudsakliga negativa konsekvenser när vi fattar investeringsbeslut:

- Brott mot FN Global Compact-principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- Exponering för kontroversiella vapen
- Avsaknad av en policy för mänskliga rättigheter
- Avsaknad av anti-korruptions- och anti-mutor-policy
- Policy för arbetsplatssäkerhet

Dessa indikatorer valdes eftersom de är relevanta för alla företag i vårt investeringsuniversum. Indikatorerna används antingen i vår negativa screening eller i vår granskning av god bolagsstyrning, som företag måste klara innan investering.

De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer publiceras i fondens årsrapport.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vi investerar i börsnoterade nordiska bolag. Hållbarhet integreras i investeringsprocessen i flera steg:

1. Negativ screening: Bolag som är aktiva inom fundamentalt ohållbara verksamheter exkluderas från investeringsuniversumet. Detta gäller bolag som genererar mer än 5% av sina intäkter från alkohol, tobak, pornografi, fossila bränslen, spel, vapen eller kontroversiella vapen. Den huvudsakliga negativa indikatorn för exponering mot kontroversiella vapen beaktas i detta steg. En lista över exkluderade bolag publiceras i Humles årliga hållbarhetsrapport, och bolag kontrolleras mot denna lista innan investering.

2. Positiv screening: Bolagen måste hakopplingar mellan hållbarhetsegenskaper och deras lönsamhet eller konkurrensposition. Detta bedöms baserat på antalet finansiellt väsentliga hållbarhetsfrågor och den finansiella relevansen av dessa frågor.

3. God bolagsstyrning: Innan investering måste bolagen klara ett multifaktoriellt test för god bolagsstyrning, vilket beskrivs i detalj i nästa avsnitt.

4. Tilldelning av aktiva vikter: Portföljförvaltaren tilldelar en aktiv vikt till portföljbolag baserat på likviditet och övertygelsegrad. Hållbarhetsrisker och möjligheter beaktas kvalitativt vid fastställandet av den aktiva vikten.

5. Engagemang: Bolag prioriteras för engagemang baserat på antalet hållbarhetsfrågor och den finansiella intensiteten av dessa frågor. Bolag med ett litet antal frågor av hög finansiell relevans får högsta prioritet. Därefter prioriterar vi hållbarhetsämnen för varje bolag baserat på upplevd risk och vår förmåga att påverka bolaget.

Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Alla investeringar måste klara vår negativa screening för fundamentalt ohållbara verksamheter, vårt test för god bolagsstyrning samt den positiva screeningen för kopplingar mellan hållbarhetsegenskaper och deras lönsamhet eller konkurrensposition.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?

55 bolag, av cirka 1,000 i investeringsuniverset, kommer att uteslutas genom negativ screening. En lista över uteslutna bolag publiceras i den årliga Hållbarhetsrapporten, som finns tillgänglig på fondens webbplats.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstruktur er, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

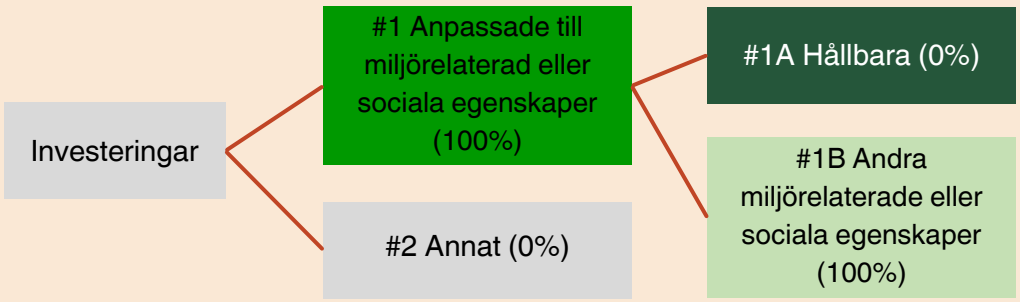
Bolag måste klara ett fyrfaktortest baserat på Sustainable Finance Disclosure's Principal Adverse Indicators (PAI) innan investering.

PAI	Dimension av styrning	Förklaring
PAI 10: Brott mot UNGC och OECD riktlinjer	Överträdelse av internationella normer	Bolaget bör inte ha några överträdelser under de senaste två åren. Om det finns överträdelser måste bolaget ha vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder.
Valfri Samhällelig PAI 1: Arbetsplats säkerhetspolicy	Processer för att kontrollera sociala och anställdas angelägenheter	Bolaget bör ha en offentliggjord ståndpunkt om säkerhet på arbetsplatsen.
Valfri Samhällelig PAI 9: Avsaknad av en policy för mänskliga rättigheter	Processer för att kontrollera frågor om mänskliga rättigheter	Bolaget bör ha en offentliggjord ståndpunkt om mänskliga rättigheter.
Valfri Samhällelig PAI 15: Avsaknad av antikorruptions- och antimutorpolicy	Processer för att förebygga korruption och mutor	Bolaget bör ha en offentliggjord ståndpunkt om korruption och mutor.

Vilken tillgångsallokering är planeradför den finansiella produkten?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Fonden investerar i stamaktier i börsnoterade bolag. Alla investeringar måste överensstämma med de sociala och miljömässiga egenskaper som fonden främjar.



#1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: https://humlefonder.se/