

CAPTOR

Policy för ansvarsfulla investeringar



Policy för ansvarsfulla investeringar

1. Allmänt

Denna policy ligger till grund för Captor-koncernens samtliga bolag, Captor AB, Captor Investment Management samt Captor Fund Management (vidare "Captor") arbete inom ansvarsfulla investeringar.

På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar inom vår förvaltning. Att investera ansvarsfullt innebär att ta hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor (ESG), ESG står för engelskans Environmental, Social och Governance.

Att investera ansvarsfullt innebär att ta hänsyn till dessa frågor vid investeringsbeslut. Vi investerar därför inte i bolag som systematisk bryter mot internationella normer och konventioner som omfattas bland annat av FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Global Compact är 10 principer som är baserade på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International Labour Organization) grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen gällande miljö samt FN:s överenskommelse om korruption.

2. Särskilt om PRI (Principles for responsible investment)

Som ett steg i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar har Captor undertecknat och följer det FN-stödda initiativet PRI¹ (Principles for Responsible Investment). PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar ligger i sex principer:

- Vi ska beakta ESG faktorer i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
- Vi ska vara aktiva ägare och implementera ESG faktorer i våra riktlinjer och arbete
- Vi ska verka för större öppenhet gällande ESG frågor i de företag vi placerar i
- Vi ska arbeta och främja att dessa principer följs i finansbranschen
- Vi ska samarbeta för att effektivisera implementeringen av principerna
- Vi ska rapportera om våra aktiviteter och framsteg gällande vårt arbete med att följa principerna

Hur vi hanterar dessa frågor kan variera beroende på respektive fonds inriktning, tillgångsslag eller kundens investeringsstrategi. I de fall Captor inte har möjlighet att tillämpa ett aktivt hållbarhetsarbete i någon del av förvaltningen nämns detta för fortsatt transparens.

För att säkerställa att vi inte investerar i bolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner använder vi bland annat GES Screening verktyg². De bolag vars incidenter bedöms som systematiska och/eller allvarliga enligt GES benämns som confirmed violation. Dessa innehav ska som regel avyttras.

¹ <https://www.unpri.org/>

² <https://www.gesinternational.com/>

3. Särskilt angående Captor Fund Management

Captor Fund Management har en ägarpolicy med riktlinjer för hur fondbolaget ska agera som ägare. Bolaget handlar uteslutande i fondandelägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk. Dessutom fastställer fondbolagets ägarpolicy att i de bedömningar som ligger till grund för investeringar ska bolaget beakta ESG frågor. Vidare fastställer ägarpolicyen hur fondbolaget ska hantera sin rösträtt. Med anledning av begränsade resurser utnyttjar inte bolaget denna möjlighet idag, målsättningen är dock att utnyttja rösträtten i större grad i framtiden för att vara med och påverka de bolag Captor investerar i.

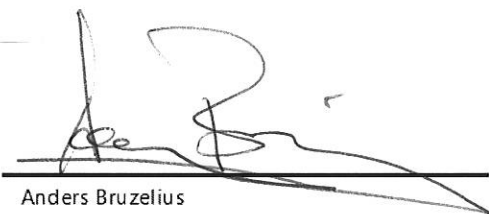
4. Avslutningsvis

Eftersom det inte finns en etablerad definition för vad ansvarsfulla investeringar innebär eller hur det implementeras i förvaltningen får Captor ta ställning till hur det egna arbetet ska bedrivas. Det är viktigt för oss på Captor att vara transparenta och tydligt informera hur arbetet bedrivs. Captor rapporterar årligen till PRI gällande sitt arbete med ansvarsfulla investeringar samt publicerar kontinuerligt nyheter, kommentarer och viktig information. Information om Captors löpande arbete med ansvarsfulla investeringar återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.

Denna policy antogs den 12 mars 2018



Fredrik Edlund
VD Captor Investment Management



Anders Bruzelius
VD Captor Fund Management