

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Information avseende negativa konsekvenser för hållbar utveckling i enlighet med artikel 4 förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas i den finansiella tjänstesektorn.

Vi betraktar de negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som våra investeringsbeslut har.

Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala eller personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Investeringsbeslut skulle kunna orsaka, bidra till eller vara direkt kopplade till negativa, betydande eller sannolikt betydande konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Genom Captors investeringar så kan vi skapa både positiv och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Information om Captors metoder och hur Captor hanterar hållbarhetsrisker vid investeringsbeslut finns i Informationsbroschyren och på hemsidan under respektive fond. En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringens värde.

I de fonder där Captor utvärderar om investeringar kan leda till betydande, eller sannolikt betydande konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och redogöra för eventuella sådana för varje fond i en årlig rapport, utformad i enlighet med artikel 4 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Rapporten ska publiceras på bolagets hemsida senast den 30 juni varje år.

För de fonder Captor inte utvärderar betydande, eller sannolikt betydande konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ska bolaget i stället rapportera enligt art. 11.

Nedan presenteras en kort sammanfattning av relevanta policys:

Aktieägarengagemang:

Captor har på sin hemsida publicerat en policy för aktieägarengagemang. Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk. I de bedömningar som ska ligga till grund för investeringar ska Bolaget även beakta hur ESG-frågor (Environmental, Social and Corporate Governance) hanteras i respektive företag.

Som grundregel kan sägas att Bolaget utövar sin rösträtt då det finns en motiverad grund för att röstningen har en gynnsam verkan på värdeutvecklingen för fondernas innehav. Bolaget ska normalt delta i bolagsstämmor i de portföljbolag där fonderna är stora aktieägare, liksom på stämmor i andra portföljbolag där centrala frågor behandlas, och på dessa stämmor utöva sin rösträtt. Då Captor identifierar ett portföljbolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner kommer bolaget uttrycka sitt aktieägarengagemang genom att sälja innehavet.

Hållbarhetspolicy

Captors hållbarhetspolicy ligger till grund för hur bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Hållbarhet är och ska alltid vara en integrerad del av bolagets affärsidé och företagskultur. Captors hållbarhetsarbete delas in i tre huvudområden: Ekonomi, Miljö och Samhälle. Ekonomiskt ansvar innebär att affärsverksamheten byggs på långsiktigt

hållbar grund. Miljöansvar innebär att bolaget tar hänsyn till hur verksamheten påverkar miljön och naturens resurser. Samhällsansvar innebär att Captor tar sitt ansvar för hur verksamheten påverkar samhället och de personer som samarbetar med bolaget. Investeringar är en grundläggande del av Captors verksamhet, varför ansvarsfulla investeringar är centralt för hur vi arbetar med hållbarhet. Av denna anledning kompletteras hållbarhetspolicyn med en särskild policy för ansvarsfulla investeringar.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Captor strävar efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar inom vår förvaltning. En hållbar investering är en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. Policyn för ansvarsfulla investeringar innehåller även information om hur bolaget hanterar hållbarhetsrisker.

Identifiering och beskrivning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Vi betraktar de negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som våra investeringsbeslut har, hur dessa sedan behandlas beror på deras väsentlighet och typ men också beroende på respektive fonds egenskaper.

Identifiera:

Bolaget har identifierat ett antal potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet. Dessa inkluderar till exempel:

Miljöfaktorer innebär exempelvis faktorer som höga växthusgasutsläpp, negativ inverkan på biologisk mångfald och användning av fossila bränslen. Social och

personalrelaterade faktorer är exempelvis arbetsförhållanden och diskriminering. Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av korrupktion och mutor innebär exempelvis avsaknad av policy som hanterar arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter och visseblåsare.

Bedöma och besluta:

Captors policy för ansvarsfulla investeringar förklarar hur bolaget ska hantera olika hållbarhetsfrågor och hållbarhetsfaktorer i förvaltningen. Bolaget använder sig av tre olika metoder för att hantera dessa frågor: välja in, välja bort och påverka. Då bolaget identifierat att en hållbarhetsfaktor har alltför höga negativa konsekvenser så säljs dessa av.

Övervaka:

Bolaget övervakar fondernas innehav över tid för att kontrollera och säkerställa att fondernas innehav når upp till respektive fonds uppsatta hållbarhetskrav. Detta görs av Captors hållbarhetsansvariga tillsammans med förvaltarna.