



AP7 Aktiefond

Senast uppdaterad: 2018-09-03

Beskrivning

AP7 är det statliga alternativet i det svenska premiepensionssystemet. Fonden är en global aktiefond med placeringar i globala aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
AP7: s strategi för ansvarsfulla investeringar utgår från de två huvudsakliga sätt som vi kan bidra till en hållbar utveckling. Det ena sättet är att vara en aktiv ägare och driva på företag vi äger att ta hållbarhetsansvar och det andra är att investera i hållbarhetslösningar.
 - Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**
-

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**
Fondbolagets kommentar
AP7 har öronmärkta investeringar för miljö och klimatlösningar i samtliga tillgångsslag. Som aktiv ägare driver AP7 på företag i miljöfrågor genom att rösta på bolagsstämmor, svartlista bolag och föra påverkansdialoger. Två av AP7:s temafokus är inom på miljöfrågor: vatten och klimatlobbying.
 - Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
AP7 bedriver tematiskt fokus på tvångsarbete inom jordbruket. AP7:s värdegrund är internationellt vedertagna normer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Som aktiv ägare driver AP7 på företag genom att rösta på bolagsstämmor, svartlista bolag och föra påverkansdialoger.
 - Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
AP7 röstar årligen på ungefär 3000 bolagsstämmor årligen, varav de flesta agendapunkter rör bolagsstyrningsaspekter.
-

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar
AP7 har riktade temainvesteringar inom klimat och miljö i samtliga tillgångsslag: en riktad investering i aktieportföljen med fokus på Green impact Equity, Gröna obligationer i ränteportföljen och Clean-tech investeringsteringar i den onoterade portföljen.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
-

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Klustervapen och personminor är förbjudna enligt FN-konventioner. AP7 svartlistar och investerar alltså inte i företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Kemiska och biologiska vapen är förbjudna enligt en FN-konvention. AP7 svartlistar och investerar alltså inte i företag som bryter mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
AP7 svartlistar och investerar alltså inte i företag som bedöms delta i utveckling och/eller produktion av kärnvapen.

Internationella normer


Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
Fondbolagets kommentar
Svartlistning är ett påverkansverktyg som innebär att AP7 säljer av företag som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Därefter offentliggör vi företagsnamn och skälet för försäljningen i vår svartlistning.
 - Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**
-

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.



- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
AP7 för bolagsdialog i egen regi i samband med till exempel svartlistning.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
AP7 är en global aktiv ägare. Vi samarbetar med andra investerare internationellt för att påverka bolag vi äger i en rad olika projekt. Under 2017 och 2018 fokuserar vi främst på bolagsdialoger om klimat, färskvatten och tvångs och barnarbete. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning på vår hemsida.
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
Fondbolagets kommentar
AP7 bedriver genom externa experter påtryckningsdialog mot företag om rapporterade incidenter av normkränkningar. Under 2016 bedrev AP7 en påverkansdialog med över tre hundra bolag om rapporterade incidenter. Av dessa var 65 bolag svartlistade i slutet av 2017.

-  **Röstas på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
AP7 har ambitionen att rösta i samtliga bolag vi äger. Vi ställer långtgående krav på hållbarhet och lägger även fram egna aktieägarmotioner. Under 2017 röstade AP7 på över 98% av alla bolagsstämmor (ungefär tre tusen stämmor). AP7:s egna motioner 2017 rörde politisk klimatlobbying.
-

Resurser





(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

-  **Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
AP7:s förvaltare internt och externt följer AP7:s riktlinjer. AP7:s avdelning för ägarstyrning bedriver bolagspåverkan i egen regi, genom samarbeten med andra investerare samt styr och formar uppdrag som genomförs av externa leverantörer.
-  **Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
AP7 använder externa analystjänster för att kontinuerligt granska våra placeringar. Vi samarbetar också med andra investerare och leverantörer för att driva påverkansdialoger och rösta på bolagsstämmor.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

-  **Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: www.ap7.se/vart-utbud/ap7-aktiefond
Uppdateringsfrekvens: *Dagligen med en månads förskjutning.*
-  **Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: www.ap7.se/app/uploads/2018/04/AP7-Ha%CC%8AIlb arhetsredovisning-Fondbolagets kommentar
Fondbolagets kommentar
Koldioxidavtrycket redovisas i AP7s hållbarhetsredovisning, sid 25.
-  **Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: https://www.ap7.se/app/uploads/2018/06/Uteslutna-bolag_juni-2018.pdf
Fondbolagets kommentar
En länk till AP7s svarta lista finns på hemsidan, samt i årsredovisningen. Listan uppdateras årligen i juni och december.
-  **Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.ap7.se/app/uploads/2017/04/H%C3%A5llbarhetsredovisning-2016.pdf>
-

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: www.ap7.se

Kontaktinformation: info@ap7.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.