

**Spara för ett
gott samvete i
framtiden**

case



INNEHÅLL

3 En hållbar framtid

4 Vi väljer investeringar

5 Vårt hållbarhetsarbete

6 UNPRIs sex principer

7 Hållbarhet i praktiken

8 Kontroll av hållbarhet

EN HÅLLBAR FRAMTID

Allt som vi människor gör påverkar vår värld, både nu och på längre sikt. Att bidra till en hållbar utveckling - miljömässigt, ekonomiskt och socialt - är viktigt för oss och vi försöker på olika sätt ta ansvar och engagera oss.

Inom Case är miljö och hållbarhetsfrågor grundläggande för verksamheten. Vi arbetar kontinuerligt med att bidra till samhällsnyttan genom att ständigt sträva efter minskad miljö- och klimatpåverkan.

Det handlar om att ta samhällsansvar och bygga ett samhälle för kommande generationer. Case förespråkar god miljömässig och social standard samt god etik i de företag som vi investerar i och vi är övertygade om att bolag som inte tar social, etisk och miljömässig hänsyn i sin verksamhet innebär risker vi som investerare bör vara observanta på.

I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen och ansvarsfulla investeringar är en viktig del i förvaltningsuppdraget.

Johan Andrassy, verkställande direktör

VI VÄLJER BORT

Företag som inte uppfyller våra krav på hållbarhet eller ansvarsfulla investeringar.

VI VÄLJER IN

Av två jämförbara alternativ väljer vi det bolag som kommit längst i sitt hållbarhetsarbete.

VI PÅVERKAR

När vi har möjlighet försöker vi påverka företag som vill investera i att aktivt arbeta med hållbarhet.



”Vi ställer höga krav på de företag vi investerar i. De ska leva upp till internationella normer och de får inte vara verksamma i vilken bransch som helst. Våra uppdragsgivare är kunder som sparar långsiktigt, och därför investerar våra förvaltare i företag som agerar långsiktigt.

Vi följer FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och är medlemmar i Swesif”

- Stefan Edberg, delägare

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Case arbetar med "norm- och sektorbaserad screening". Det innebär att vi systematiskt kontrollerar att våra innehav lever upp till internationella normer om arbets- rätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorrupktion, inte minst som de formuleras i FN:s Global Compact. Vi gör det själva och med hjälp av företaget Sustainalytics, som är experter på hållbarhetsanalys.

Som en del av analysen inför varje ny investering integrerar respektive fonds förvaltare faktorer för hållbarhet i investeringsprocessen. Case har för samtliga fonder valt att välja bort bolag som systematiskt bryter mot de principer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korrupktion som omfattas av FN Global Compact. Vi investerar heller inte i bolag med koppling till vissa produkter eller i bolag med oacceptabelt uppförande.

Case har även anslutit sig till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för investerare som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

Förvaltarna gör egna hållbarhetsanalyser inom ramen för den löpande översynen av portföljbolagen. Den interna analysen kompletteras med en norm- och sektorbaserad screening från Sustainalytics.



Case har skrivit under UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

- 1:** Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
- 2:** Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
- 3:** Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
- 4:** Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
- 5:** Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
- 6:** Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

KONTROLL

Vi har valt att samarbeta med Sustainalytics för att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma.

Varje månad screenar vi våra fonder med hjälp av Sustainalytics för att avgöra om det finns investeringar i bolag med bekräftade avvikelser inom något av ovanstående områden. Analysen utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Sustainalytics kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav.

Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Case interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen och förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolagen inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget.

Daglig kontroll utförs av backoffice som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav. En årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar.

Case är även anslutet till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

BESÖKSADRESS

Linnegatan 18
Stockholm

POSTADRESS

Case
Box 5352
102 49 Stockholm

HEMSIDA

www.casefonder.se

KONTAKT

info@casefonder.se
08-662 06 90

