

PRI's utvärdering av Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar 2020

Som en del av medlemskapet i FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) utvärderas Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar årligen. Vi anser att öppenhet kring utvärderingen är viktigt för att belysa framsteg men också utmaningar i arbetet. Länsförsäkringar AB uppmuntrar andra PRI-medlemmar att vara öppna med sina utvärderingar. Samtliga externa förvaltare som Länsförsäkringar AB anlitar utvärderas för sitt arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfrågor. Vi begär in deras PRI-betyg som en del av vår uppföljning.

Rapporterad information till PRI om arbetet med ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar ABs Kapitalförvaltning och Fondförvaltning under 2019 utgör underlag för PRI's utvärdering. Kapitalförvaltningen förvaltar institutionella portföljer för Länsförsäkringar Liv, Fondliv och Sak-koncernen. Fondförvaltningen förvaltar Länsförsäkringars egna fonder.

Rapporteringen görs mot PRI's rapporteringsramverk. Ramverket består av en övergripande modul med fokus på strategier, styrning och resurser inom området. Därefter följer specifika moduler för direkt och indirekt förvaltning, per tillgångsslag. Indirekt förvaltning avser hur vi utvärderar och följer upp externa förvaltare (förvaltarutvärdering). PRI tillämpar en andelsgräns, kopplad till innehavs marknadsvärde, för när enskilda moduler i ramverket är obligatoriska att rapportera. [Betygsskalan per modul sträcker sig från A+ till E, där A+ är högsta betyg.](#) Kriterierna har utvecklats och sätts av PRI, utifrån rapporterad information från medlemmarna. Utöver PRI revideras inte betygen av tredje part.

Nedan presenteras de betyg Länsförsäkringar AB fick från PRI 2020 tillsammans med en jämförelse mot betygen för 2019. PRI-medlemmars medianbetyg per modul är också inkluderade i tabellen.

<i>I tabellen presenteras de översatta namnen på modulerna tillsammans med dess engelska benämning inom parentes</i>	Länsförsäkringar AB 2020	Medianbetyg	Länsförsäkringar AB 2019	Medianbetyg
Strategi och styrning ('Strategy & Governance')	A+	A	A+	A
Indirekt förvaltade tillgångar (förvaltarutvärdering)				
Noterade aktier ('Listed Equity')	A+	A	A+	A
Räntebärande – statsobligationer samt obligationer från över- och mellanstatliga org. ('Fixed income – SSA')	B	B	- *	- *
Räntebärande – företagsobligationer finanssektorn ('Fixed income – Corporate Financial')	A+	A	A+	B
Räntebärande – företagsobligationer, övriga sektorer utöver finans ('Fixed income – Corporate Non-Financial')	A+	A	A+	B
Räntebärande – säkerställda obligationer ('Fixed income – Securitized')	B	A	A	B
Onoterade aktier ('Private equity')	A	A	A	A
Fastigheter ('Property')	- *	- *	- *	- *
Direkt förvaltade tillgångar och aktivt ägararbete				
Noterade aktier – integration av hållbarhetsfrågor i förvaltningen ('Listed equity – Incorporation')	B	A	A	B
Noterade aktier – aktivt ägararbete, inkl påverkansdialoger och röstning ('Listed equity – active ownership')	A	B	A	B
Räntebärande – statsobligationer samt obligationer från över- och mellanstatliga org. ('Fixed income – SSA')	A	B	B	B

- * ej rapporterat i enskilda moduler då storlek på innehav, som andel av totala innehav, var under andelsgräns för obligatorisk rapportering. Om rapportering inte görs i enskild modul förmedlar inte PRI vilket medianbetyg andra PRI-medlemmar har.