

Länsförsäkringar - Hållbarhetsförklaring Fondförsäkring

Länsförsäkringar AB använder externa förvaltare och Länsförsäkringars förvaltningsfilosofi är att erbjuda fondspararna de bästa förvaltarna på respektive marknader. Det innebär att olika förvaltare har olika investeringsstrategier och arbetar på olika sätt med att integrera hållbarhetsfrågor i sin förvaltning.

Vid upphandling av fondförvaltare i vårt rekommenderade fondutbud ställer vi hållbarhetsfrågor (miljö, affärsetik, sociala frågor, arbetsrätt) och gör sedan en bedömning av:

- Hur förvaltaren jobbar med att integrera hållbarhetsfaktorer i sina investeringsanalyser och investeringsbeslut
- Hur förvaltaren jobbar med att påverka bolag samt om de röstar på bolagsstämmor
- Vilka samarbeten & investerarinitiativ (inklusive FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI) som fondbolaget har undertecknat och fondbolagets roll i dessa initiativ och samarbeten
- Hur fondbolaget rapporterar till sina intressenter om arbetet med ansvarsfulla investeringar.

Vi gör en löpande uppföljning av alla förvaltares arbete med ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att påverka förvaltarna att aktivt arbeta med ansvarsfulla investeringar. Om vi bedömer att en förvaltare inte visar vilja att förbättra sitt arbete med ansvarsfulla investeringar sätts fonden under bevakning och en bedömning görs sedan om huruvida fonden ska ersättas med en ny fond.

På vårt Fondtorg kan man selektera på rekommenderade fonder som har fyllt i en s.k. Hållbarhetsprofil. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktablad och ger information om hur en viss fond jobbar med att välja in (integrera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och beslut), välja bort (vilka branscher/bolag de inte investerar i) samt hur de arbetar med bolagspåverkan. Det är respektive Fondbolag som ansvarar för hållbarhetsprofilen.

<http://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/kurser-borsinformation/fondkurser/>

Länsförsäkringar AB har skrivit under PRI och majoriteten av de externa förvaltare vi anlitar har också skrivit under PRI. Per 31 dec 2015 hade 100 % av förvaltare av Länsförsäkringars egna fonder skrivit under PRI och 92 % av de externa rekommenderade fonderna.

För att säkerställa att de fonder som vi erbjuder våra kunder investerar ansvarsfullt gör vi en genomlysning av alla aktie- och kreditobligationsinnehav i våra rekommenderade fonder för att kontrollera om investeringar finns i bolag som kan kopplas till kränkning av internationella konventioner inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, miljö och kontroversiella vapen. Genomlysningen görs med hjälp av en extern etikkonsultfirma två gånger per år för externa fonder (och fyra gånger per år för Länsförsäkringars egna fonder). Om vi upptäcker att någon fond har investeringar i bolag som kopplas till kränkning av internationella konventioner inleder vi en dialog med bolaget i syfte att få bolaget att upphöra med kränkning och vidta åtgärder så kränkning ej upprepas samt ta ansvar. Vi kontaktar även de externa fondförvaltarna för att uppmuntra även dem att föra en dialog med bolaget.

I Länsförsäkringars egna fonder exkluderar vi kontroversiella vapen (kärnvapen, klustervapen och landminor) samt bolag som kränker internationella konventioner och där dialog för påverka bolaget

inte ger resultat. På vår hemsida finns en lista med uteslutna bolag (samt bolag vi för en dialog med) <http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/>) Vi uppmuntrar alla externa rekommenderade fonder att följa vår exkluderingslista. Många av våra externa rekommenderade fonder har liknande exkluderingskriterier eller mer långtgående.

Därutöver för Länsförsäkringar AB förebyggande dialoger med bolag kring hållbarhetsfrågor, samarbetar med andra investerare för att påverka bolag samt är med i olika branschinitiativ (PRI, Swesif, Hållbart värdeskapande, CDP, Fondbolagens Förening) för att driva på hållbarhetsutvecklingen i finansbranschen.

Mer information om Länsförsäkringars arbete med dialoger, urval av förvaltare, initiativ och samarbeten finns att läsa i ägarstyrningsrapporten 2015.

<http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/10621-agarstyrningsrapport-januari-december-2015.pdf>

Mer information om koldioxidavtrycket i Länsförsäkringars egna aktiefonder

<http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/rapporter-och-undersokningar/00000-koldioxidavtryck-i-aktiefonder.pdf>

Länk till Länsförsäkringars egna fonders hållbarhetsöversikt:

<http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/lf-fondforvaltning/00000-hallbarhetsoversikt-lansforsakringar-fondforvaltning-2015.pdf>