

## PRI:s utvärdering av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar: 2019-2018

Som en del av medlemskapet i FN-stödda Principles for Responsible Investment (PRI) utvärderas årligen Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar. Samtliga PRI-anslutna externa kapitalförvaltare som Länsförsäkringar AB anlitar utvärderas också.

Rapporterad information om arbetet med ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar ABs Kapitalförvaltning och Fondförvaltning utgör underlag för PRI:s utvärdering. Kapitalförvaltningen förvaltar institutionella portföljer för Länsförsäkringar Liv, Sak-koncernen och Fondliv. Fondförvaltningen förvaltar Länsförsäkringars egna fonder. Rapporteringen görs mot PRI:s rapporteringsramverk. Ramverket består av en övergripande modul med fokus på strategier och styrning inom området. Därefter följer specifika moduler för direkt och indirekt förvaltning, och inom respektive förvaltningsform per tillgångsslag. PRI har en procentgräns, kopplad till innehavs marknadsvärde i enskilda tillgångsslag, för när en modul är obligatorisk att rapportera. [Betygsskalan per modul sträcker sig från A+ till E, där A+ är högsta betyg.](#) Betygen genereras av PRI, utifrån självrapporterad information från förvaltare. Utöver PRI revideras inte betygen av tredje part.

Nedan redogörs för de olika betyg Länsförsäkringar AB fick från PRI 2019 och 2018, samt i jämförelse med branschkollegors medianbetyg. Vi anser att transparens kring resultatet av utvärderingen är viktigt för att både belysa framsteg men också utmaningar inom området. Länsförsäkringar AB uppmuntrar andra institutioner att följa vårt exempel och vara transparenta med sina utvärderingar.

<i>Nedan presenteras översatta namn på moduler och dess ursprungsbenämning i PRI:s rapporteringsramverk inom parentes</i>	Länsförsäkringar AB 2019	Medianbetyg	Länsförsäkringar AB 2018	Medianbetyg
<b>Strategi och styrning</b> ("Strategy & Governance")	A+	A	A+	A
<b>Indirekt förvaldade tillgångar - förvaltarutvärdering</b>				
<b>Noterade aktier</b> ("Listed Equity")	A+	A	A	B
<b>Räntebärande - statsobligationer samt obligationer från över- och mellanstagliga org.</b> ("Fixed Income - SSA")	- *	- *	A	C
<b>Räntebärande - företagskrediter finanssektorn</b> ("Fixed Income - Corporate Financial")	A+	B	A	C
<b>Räntebärande - företagskrediter, utöver finanssektorn</b> ("Fixed Income - Corporate Non-Financial")	A+	B	A	C
<b>Räntebärande - säkerställda obligationer</b> ("Fixed Income - Securitized")	A	B	A	C
<b>Riskkapital, noterade tillgångar</b> ("Private equity")	A	A	A	C
<b>Fastigheter</b> ("Property")	- *	- *	- *	- *
<b>Direkt förvaldade tillgångar och aktivt ägararbete</b>				
<b>Noterade aktier - integration av hållbarhetsfrågor</b> ("Listed Equity - Incorporation")	A	B	A	B
<b>Noterade aktier - aktivt ägararbete, inkl. påverkansdialoger och röstning</b> ("Listed Equity - Active Ownership")	A	B	A	B
<b>Räntebärande - statsobligationer samt obligationer från över- och mellanstagliga org.</b> ("Fixed Income - SSA")	B	B	- *	- *

- \* ej rapporterat i enskild modul specifikt år då storlek på innehav var under gräns för obligatorisk rapportering. Om rapportering inte görs i den enskilda modulen offentliggörs inte heller vilket medianbetyg branschkollegor har.