

Fonder klassade som "Fossilfria – med undantag"

Maj
2021

Fond	Undantag:	Beskrivning av undantag
Wellington Global Healthcare	Fossila bolag ej i investeringsunivers	Fonden är en nischfond som syftar till att investera i bolag som bidrar till förbättrad hälsa och ökad tillgång till sjukvård. Fondens investeringsunivers innehåller därför inte företag som producerar eller distribuerar fossila bränslen, även om det saknas ett explicit exkluderingskriterium i mandatet.
BNP Paribas Global Environment	Omställningsbolag	Bolag kan undantas om de anses vara "ett ledande bolag i övergången till en noll-utsläppsekonomi med mål om att minska utsläppen, inklusive Scope 1, 2 och 3, som är i linje med Parisavtalets mål att begränsa framtida uppvärmning till 2°C, och har gått med på att offentligt rapportera om framstegen."
Carnegie Fastighetsfond Norden	Omställningsbolag	Bolag kan undantas om alla nedanstående punkter är uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> • Minst 75% av investeringarna i energiproduktion, prospektering och produktion (E&P) och / eller förädling sker mot förnybar eller återvunnen energi (i genomsnitt tre senaste år). • Intäkterna relaterade till förnybar energi är minst 50%. • Inga intäkter från oljesand, fracking eller liknande aktiviteter. • Företaget har åtaganden i linje med Parisavtalet, till exempel genom att ha antagit vetenskapligt baserat mål. • Investeringsbeslut måste godkännas av Carnegie Fonders Responsible Investment Board.
Carnegie Sverigefond	Omställningsbolag	Bolag kan undantas om alla nedanstående punkter är uppfyllda: <ul style="list-style-type: none"> • Minst 75% av investeringarna i energiproduktion, prospektering och produktion (E&P) och / eller förädling sker mot förnybar eller återvunnen energi (i genomsnitt tre senaste år). • Intäkterna relaterade till förnybar energi är minst 50%. • Inga intäkter från oljesand, fracking eller liknande aktiviteter. • Företaget har åtaganden i linje med Parisavtalet, till exempel genom att ha antagit vetenskapligt baserat mål. <p>Investeringsbeslut måste godkännas av Carnegie Fonders Responsible Investment Board.</p>
Handelsbanken Amerika Tema	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2. Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3. Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.
Handelsbanken Asien Tema	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2. Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3. Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.
Handelsbanken Europa Selektiv	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2. Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3. Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.
Handelsbanken Latinamerikafond	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2. Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3. Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.

Fond	Undantag:	Beskrivning av undantag
Handelsbanken Nordiska Småbolag	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: 1.Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2.Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3.Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	Omställningsbolag	För bolag i omställning kan bolag som producerar och / eller distribuerar elkraft inkluderas om: 1.Företagets planerade tillväxt är i linje med en global uppvärmning på högst 2°C. 2.Företagets nuvarande affärsverksamhet inte främst består av fossila bränslen. 3.Företagets nuvarande investeringstakt stöder övergången från fossila bränslen till förnybar energi.
Nordea Realräntefond	Omställningsbolag	Undantag kan göras för bolag som har en strategi för omställning linje med Parisavtalets klimatmål
Norron Select	Omställningsbolag	Fonden kan endast investera i olje- och gasföretag som aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet. För att vara relevant för en investering måste ett sådant företag kunna visa att arbetet med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet är en integrerad del av affärsstrategin och att företaget har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att uppnå dessa mål. Detsamma gäller företag som använder fossila bränslen för energiproduktion.
Norron Target	Omställningsbolag	Fonden kan endast investera i olje- och gasföretag som aktivt arbetar med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet. För att vara relevant för en investering måste ett sådant företag kunna visa att arbetet med utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet är en integrerad del av affärsstrategin och att företaget har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att uppnå dessa mål. Detsamma gäller företag som använder fossila bränslen för energiproduktion.
SEB Likviditetsfond	Omställningsbolag	Fonden kan göra undantag för företag som betraktas som övergångsbolag av SEB:s exkluderingskommitté. Detta gäller till exempel energiproduktion och tjänster där företaget har tydliga mål och visar pågående aktiv omvandling till förnybara energikällor och i linje med Parisavtalet. I praktiken har denna typ av fond inte fossila bolag i sitt investeringsunivers.
SEB Östeuropa Små o Medelst Bol EUR	Omställningsbolag	Fonden kan göra undantag för företag som betraktas som övergångsbolag av SEB:s exkluderingskommitté. Detta gäller till exempel energiproduktion och tjänster där företaget har tydliga mål och visar pågående aktiv omvandling till förnybara energikällor och i linje med Parisavtalet.
Swedbank Robur Realräntefond	Omställningsbolag	According to the policy for responsible investments, the only exception that generally could be made is in regards with those companies that have clear transition goals. Please find our Green List (approved companies) here: https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE71898796

Följande fonder har några kriterier kopplade till fossila bolag, men har inte klassats som fossilfria enligt vår definition, som kräver en generell 5 %-gräns på produktion och distribution.

Comgest Growth Europe Plus – exkluderar enbart produktion

Enter Sverige C – exkluderar enbart produktion

Lannebo Mixfond – exkluderar enbart produktion

Lannebo Småbolag – exkluderar enbart produktion

Naventi Balanserad Flex – exkluderar enbart produktion

Naventi Defensiv Flex – exkluderar enbart produktion

Naventi Offensiv Flex – exkluderar enbart produktion

ODIN Sverige C – exkluderar enbart produktion

Sensor Sverige Select – exkluderar enbart produktion

Öhman Småbolagsfond – exkluderar enbart produktion

Öhman Sweden Micro Cap – exkluderar enbart produktion

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund SEK – Har en gräns på 10% av intäkterna från den fossil produktion

Lynx Dynamic – Saknar generella kriterier, men investerar inte i bolag utan i derivat. Dock har de följande kriterier kopplat till den fossila sektorn: "Lynx Dynamic ceased trading energy contracts in the form of Brent and crude oil, heating oil, natural gas, RBOB Gasoline and gas oil at the end of 2019"