

Hållbarhetsöversikt för Navigera AB

Hållbarhet för oss

Navigeras förvaltning startade 1994 och idag erbjuder vi ett flertal olika fonder: fondandelsstrategierna Navigera Aktie 1, Navigera Balans 1 & 2, Navigera Tillväxt 1&2, Navigera Global Change, Navigera Classic 20, Calix Aktier, Calix Alternativa, Calix Räntor samt allokeringfonderna Swedish Sustainable Leaders, Dynamica 90 Global, Navigera Aktie 2, Global Sustainable Leaders, Global Sustainable Leaders Small Cap och Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap.

Hållbarhet enligt Navigera innebär att bolaget och dess medarbetare skall verka för god bolagsstyrning samt agera på ett föredömligt sätt vad gäller att ta ansvar för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Navigera investerar långsiktigt och hållbarhetsfaktorer utvärderas kontinuerligt som en integrerad del av investeringsprocessen.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Samtliga underliggande fonder som Navigera investerar i har genomgått noggrann analys och due diligence enligt förvaltarnas investeringsprocess. Här läggs även vikt vid om fondbolaget är medlem av någon hållbarhetsrelaterad organisation (till exempel PRI), bolagets hållbarhetspolicy samt hur respektive fonds underliggande innehav har granskats och valts ut. Vid förvaltermöten följs hållbarhetsfrågor upp löpande.

Vi fokuserar på förvaltare som har bland annat långsiktighet och god bolagsstyrning som ledstjärnor.

Navigera direktinvesterar ej i bolag som bryter mot UN Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella bolag (så kallad normbaserad screening). Bolag med dokumenterade kontroverser utesluts ur våra direktinvesteringar.

För att försäkra oss om att bolagen som fonderna investerar i lever upp till våra krav görs varje kvartal en granskning av alla underliggande innehav. Granskningen görs av en extern tredje part.

I våra Navigera-fonder används resultatet som diskussionsunderlag i möten med våra utvalda förvaltare och diskussionen kan resultera i att vi säljer fonden. Om hållbarhetskriterier inte följs i Dynamica-fonderna kommer fonden etablera dialog med aktuella bolag i syfte att få klarhet i situationen. Skulle bolagen bryta mot fondens hållbarhetskrav säljer vi innehaven.

Hållbarhet i ägararbetet

Gällande Navigeras indirekta innehav sker påverkan genom en dialog med respektive fondbolag och förvaltare. I de fonder vi har direkta innehav kan Navigera, i fondandelsägarnas gemensamma intresse, komma att använda eventuella rösträtter.

Se vidare i Navigera ABs ägarpolicy: www.navigera.se/information.php

Hållbarhets- och temafonder

Vår investeringsprocess och vårt arbete kring hållbarhetsfrågor gäller samtliga av våra fonder och förvaltare.

Navigera Global Change är en fond som uteslutande investerar i aktiefonder som har mycket stringenta och långtgående krav på hållbarhet. I dessa fonder är miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter helt avgörande för investeringarna. De underliggande fonderna är således aktiva utifrån att de endast väljer in bolag som svarar mot investeringskriterierna samt att de påverkar bolagen genom aktivt ägande.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Navigera anser att fokus på hållbarhet och långsiktighet ligger i våra kunders bästa intresse och vi arbetar för att vara en ansvarsfull investerare och ägare. Därför är Navigera medlem av PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (www.unpri.org). Vi är även medlem av Swesif, en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige (www.swesif.org).

- Förvaltarna följer kontinuerligt upp investeringarna ur ett hållbarhetsperspektiv
- Bolaget har en ansvarig för hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen
- Oberoende extern fondanalys
- En årlig rapport sammanställs till PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar

Vill du veta mer?

För ytterligare information, kontakta Navigeras CSR-ansvarige Per Haldén på 08 613 05 00 eller per.halden@navigera.se.