

SFDR PRODUKTDEKLARATION - Svensk sammanfattning

Produktnamn: Cusana Emerging Markets Equities Fund (fonden), förvaltat av Cusana Capital (portföljförvaltaren)

Identifierare (LEI-kod): 635400QDOJCPJCZWGM58

Publicerad: april 2024

Senast granskad: september 2026

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga och sociala egenskaper, men syftar inte till hållbara investeringar. Dessutom säkerställer portföljförvaltaren att de företag som fonden investerar i följer god förvaltningssed.

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att bedöma underliggande företag mot miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG) med hjälp av en egenutvecklad ESG-analysmetod.

Som en del av investeringsprocessen bedömer portföljförvaltaren ett brett spektrum av miljömässiga och sociala egenskaper genom 1) integration av ESG-information i fundamental analys, 2) aktivt ägande genom dialog med företagsledning och röstning 3) uteslutningar.

Hållbarhetsanalys av respektive företag integreras i investeringsanalysen och bedöms i samband med och som en del av investeringsförvaltarens finansiella, tematiska och makroanalyser och värderingsarbete.

Varje företag utvärderas mot en kombination av ESG-faktorer, som inkluderar följande:

- Miljö: energieffektivitet, koldioxidintensitet, koldioxidavtryck och andra viktiga faktorer inom miljö och klimat
- Socialt: respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter
- Bolagsstyrning: styrelsens oberoende, respekt för minoritetsaktieägares rättigheter, anti-korruption

Fonden förvaltas aktivt och portföljförvaltaren gör en djupgående analys av alla potentiella bolag innan investeringsbeslutet tas. Denna process består av både finansiell och icke-finansiell analys.

Fonden tar hänsyn till de viktigaste negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact). Genom fundamental analys bedöms och följs företagets inflytande på dessa faktorer löpande upp. Datakvaliteten för de flesta hållbarhetsindikatorer är många och retrospektiv. ESG-analysen gör en mer kvalitativ bedömning av varje företag än kvantitativa

betyg från tredjepartsleverantörer. Fonden genomför alla ESG-analyser internt. Portföljförvaltaren anser att det är viktigt att den utför och integrerar hållbarhetsanalyser i investeringsprocessen snarare än att lägga ut den på ett separat ESG-team. Detta ger portföljförvaltare en fördjupad kunskap om företagens ESG-praxis och säkerställer att alla väsentliga ESG-faktorer beaktas i alla investeringsbeslut.

Fonden följer kontinuerligt upp företagens hållbarhetsindikatorer genom tillgängliga informationskanaler, media och dialog med företagen. Portföljförvaltare använder bland annat en separat checklista som innehåller ett antal hållbarhetsfrågor och bedömningar som går igenom innan ett investeringsbeslut tas.

Inget ESG-referensindex har utsetts för fonden.