

Så jobbar Swedbank Robur med ansvarsfulla fonder

Anna Nilsson

Chef ansvarsfulla placeringar

2010-10-28

Ansvarsfulla och ideella fonder vänder sig till kunder som...

... tror att ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande lönar sig i längden

... vill undvika investeringar i företag som inte tar ansvar

... vill sätta sina pengar i arbete (och medverka till en hållbar utveckling i företag)

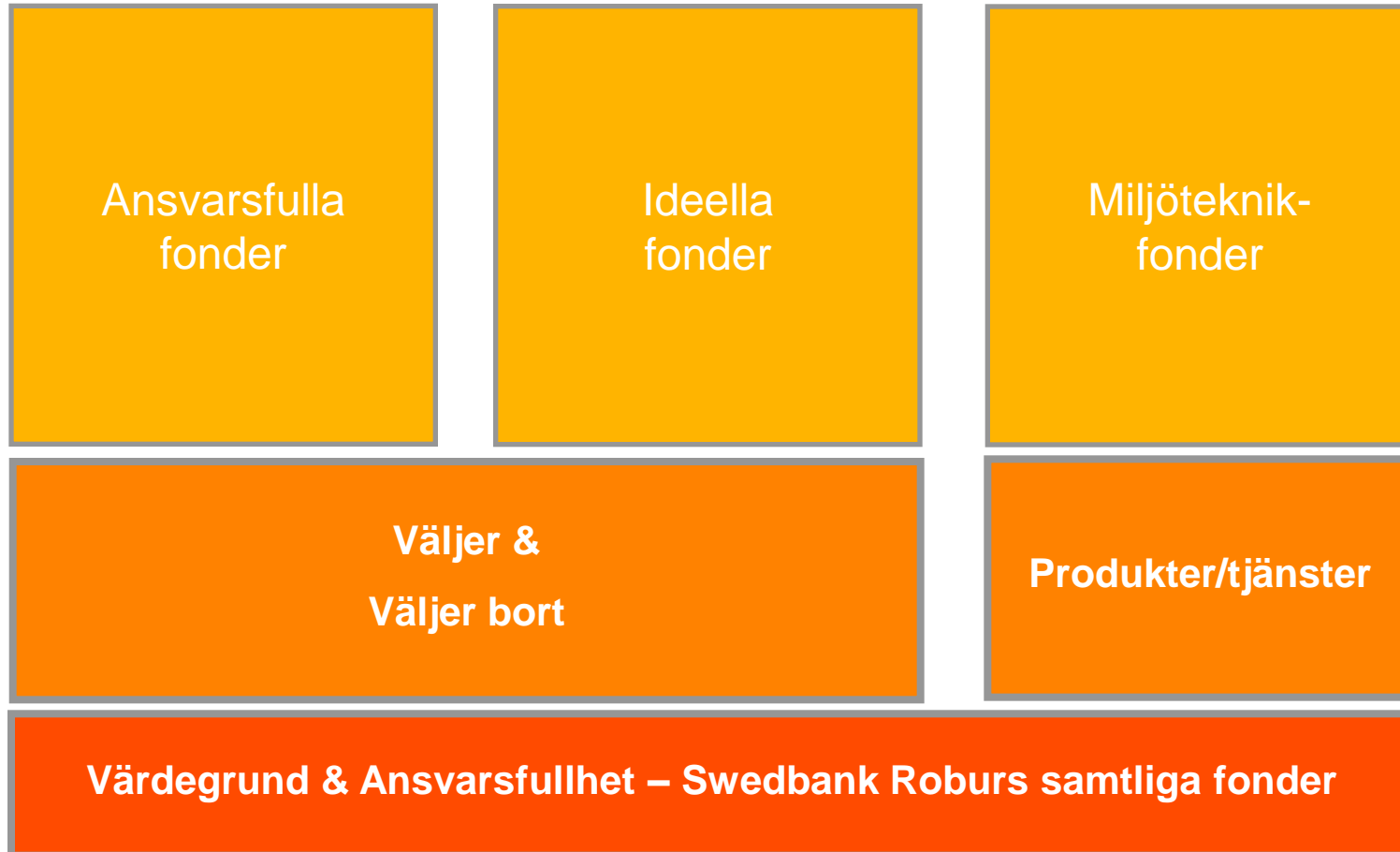


Pionjärer inom ansvarsfulla och ideella fonder

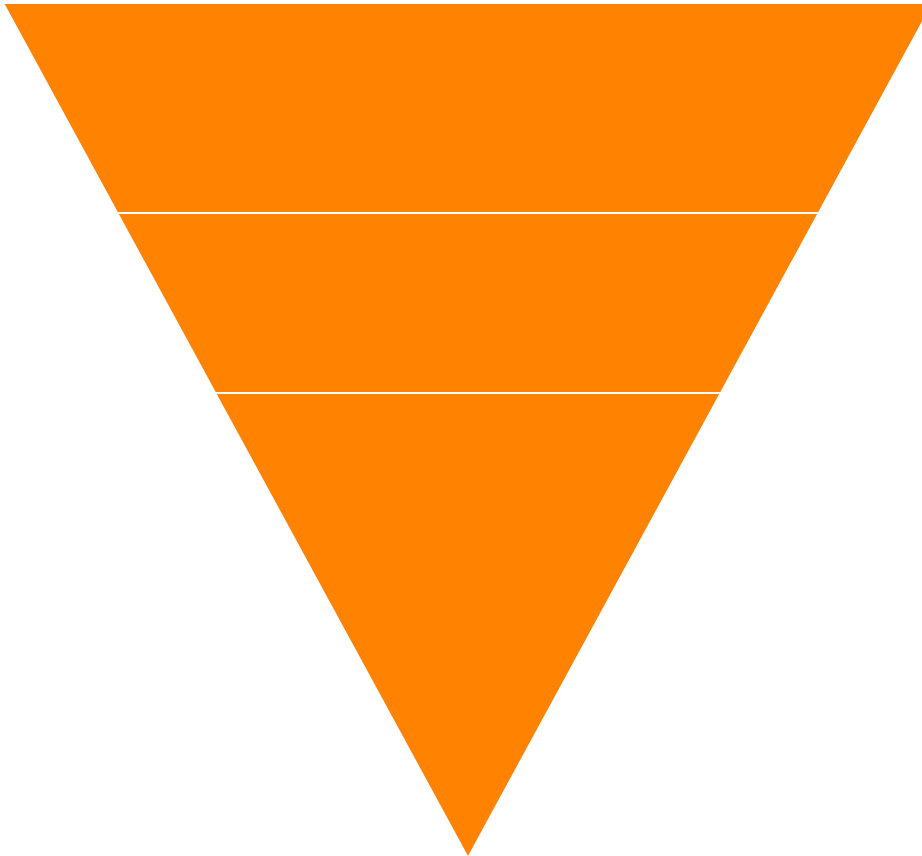
- 1980 lanserade vi vår första etikfond
- Idag, störst antal ansvarsfulla fonder på svenska marknaden
- Förvärv Banco 2009 – starka på ideella fonder
- Förvaltar 260 miljarder med etikhänsyn - stark volymökning senaste tio åren främst från institutioner
- Satsning på djupanalys. Fyra analytiker + extern analys
- BAS: Swedbanks hållbarhetsarbete, PRI, ägarpolicy



Ansvarsfulla placeringar

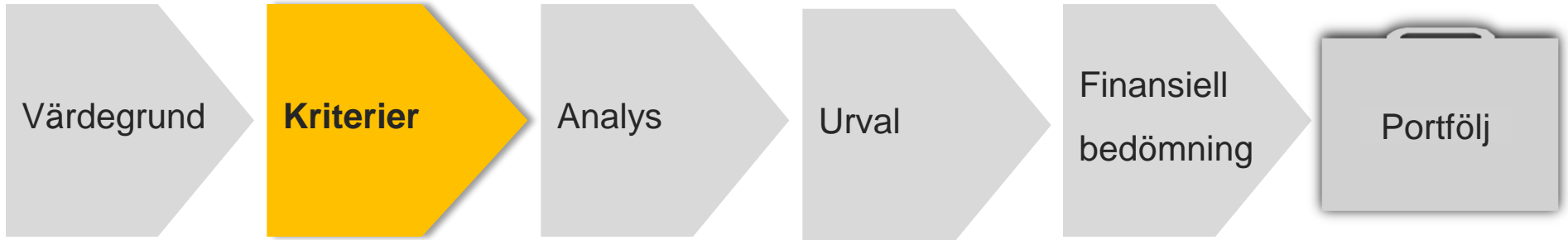


Investeringsprocess - analys av börsnoterade bolag



1. Hållbarhetsanalys –
risker och möjligheter
2. Kvantitativt och kvalitativ
fundamental bolagsanalys
3. Portföljkonstruktion
Riskprocess

Etik- och hållbarhetsanalys



Dialog och påverkan av företag

Hållbarhet (Mänskliga rättigheter;
Anställdas arbetsvillkor och rättigheter;
Miljö och klimat; Affärsetik)



Känsliga produkter (Vapen och
krigsmateriel; Alkohol; Tobak; Spel;
Pornografi)





Effektiva Världen

- Global aktiefond/temafond
- Bolag med produkter och tjänster som bidrar till en effektivare användning av världens resurser
- Investeringsteman:
 - Energi
 - Material
 - Mark och vatten
 - Klimat, atmosfär och luft
 - Biologisk mångfald
 - Social välfärd



TEMA: Energi

Utmaningen är att spara energi och hitta ersättare till olja, kol och andra fossila bränslen.

Exempel på lösningar / affärsmöjligheter:

- Energieffektiva lösningar
- Tillverkning av vindturbiner, solceller, vågkraft och bioenergi



TEMA: Biologisk mångfald

Utmaningen är att upprätthålla ett fungerande ekosystem

Exempel på lösningar / affärsmöjligheter:

- Hållbart skogsbruk och miljöcertifierade skogsprodukter.
- Ekologiska odlingsmetoder och livsmedel
- Skonsamma fiskemetoder, miljöanpassad fiskodling





Vi påverkar
bolagen
att bli
ansvarsfulla
–
genom oss
kan du bli
inflytelserik!