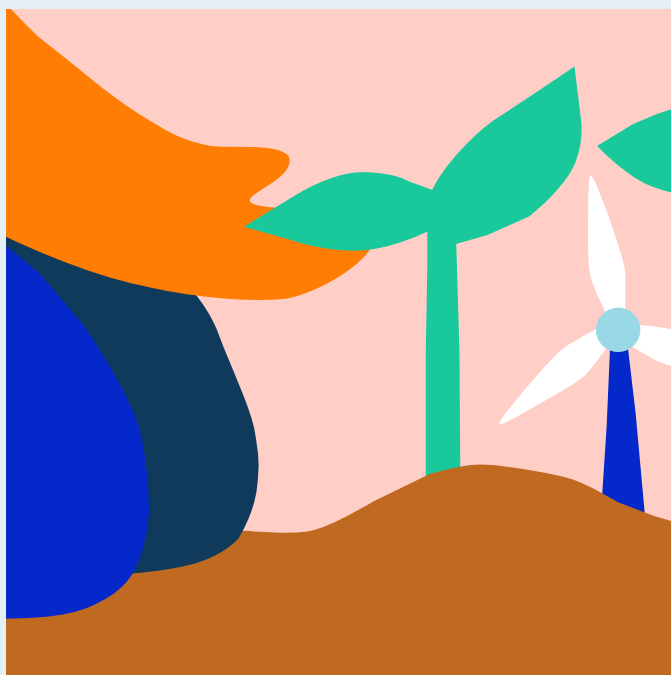


Förköpsinformation

Upplysningar som lämnas innan avtal ingås för AMFs fondförsäkring som främjar miljömässiga och sociala egenskaper

Detta dokument avser rapportering enligt Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU 2019/2088, SFDR) för AMFs fondförsäkring.

Dokumentet uppdaterades senast 31 januari 2024.



Förköpsinformation – AMFs fondförsäkring som främjar miljömässiga och sociala egenskaper

För AMFs fondförsäkring gör AMF urval kring vilka fonder som ska vara valbara. Valbara fonder kan skilja sig mellan olika erbjudanden.

AMFs fondförsäkring främjar miljömässiga och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. AMF erbjuder i fondförsäkringen endast fonder som främjar miljömässiga och sociala egenskaper och fonder som har hållbara investeringar som mål enligt Disclosuresförordningens definitioner. De fonder som kunden väljer styr vilka de främjande egenskaperna är och hur de blir uppfyllda. För närmare information om respektive fonds främjande egenskaper, samt hur fonden integrerar hållbarhetsrisker, hänvisas till respektive fonds informationsbroschyr. Dessa finns att läsa via fondlistan på <https://www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/fondutbud/#kop>

De grundläggande krav som redogörs för nedan gäller för samtliga fonder som kunden kan välja inom fondförsäkring, oavsett deras främjande egenskaper i övrigt.

När AMF väljer och utvärderar fonder till fondförsäkring är låg avgift, hög avkastning och hållbarhet viktiga bedömningskriterier. Vi följer fondernas utveckling och utvärderar kontinuerligt vårt utbud. AMF ställer krav på att fondbolagen ska ha skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar. Vi ställer också krav på att fonderna uppfyller AMFs grundläggande kriterier för vilka bolag vi inte vill investera i, utifrån AMFs värdegrund eller för att det medför stora risker. Det innebär att fonderna inte investerar i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen (truppmän, klustervapen, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen). Fonderna investerar inte heller i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol. Därutöver genomlyser fonderna löpande innehaven för att säkerställa att samtliga bolag följer grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

För att kontrollera att de fonder som erbjuds inom AMFs fondförsäkring följer de principer de förbundet sig till genomlyses fonderna regelbundet. Genomlysningen sker kvartalsvis för innehav i både interna och externa fonder på respektive fonds innehavslistor. Vi anlitar en extern dataleverantör (Sustainalytics). Eventuella träffar följs upp direkt med både de interna och externa fondbolagen.

Genom detta säkerställer AMF att samtliga innehavsbolag i fonderna följer grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion, utifrån principerna i FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Klicka på länken nedan för att se vilka fonder som är valbara inom AMFs fondförsäkring.

För transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker och främjande av hållbarhetsrelaterade egenskaper samt metoder för hållbarhetsarbetet för alla underliggande fonder i AMFs fondförsäkring, hänvisas till hållbarhetsupplysningarna som finns att läsa i fondernas informationsbroschyrer.

Klicka på länken för mer information om de valbara fonderna, samt för att ta del av fondernas informationsbroschyrer.

<https://www.amf.se/vara-fonder/fondutbud-och-kurser/>

Versionshistorik

Version 3 publicerad 240131

Version 2 publicerad 230427

Version 1 publicerad 221223