

Hållbarhet i fonder - ordlista

Hållbara (och ansvarsfulla) investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar (definition från Swesif).

Eurosif/Swesif

Swesif och Eurosif är ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. Swesif står bakom Hållbarhetsprofilen som är en självdeklaration där fondbolag kan fylla i information om fondernas hållbarhetsarbete.

ESG

En vanlig förkortning för hållbara investeringar som står för Environmental, Social & Governance. Investeraren tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor.

ESG-integring

Integrering, eller ESG-integrering, innebär att kapitalförvaltaren väger in risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsfrågor i sina finansiella investeringsanalyser.

Exkludering

En strategi som innebär att man avstår från att investera i enskilda bolag eller branscher.

PRI

FN:s principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments) som är ett globalt initiativ för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG.

Läs mer på UN PRI:s hemsida <https://www.unpri.org/>

FN:s Global Impact

Internationella principer riktade till företag, kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption och ILO:s konventioner för arbetsrättsliga frågor.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till företag från 42 regeringar. Riktlinjerna, som förhandlats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter, har funnits sedan 1976, men uppdateras med jämna mellanrum.

GES

Global Engagement Services, hjälper företag med kompetens i frågor kring miljö, social och ekonomisk styrning (ESG).

ISS Ethix

Institutional Shareholder Services, hjälper företag med kompetens i frågor kring miljö, social och ekonomisk styrning (ESG).

Kontroversiella vapen

Det vanligaste exkluderingsskriteriet är kontroversiella vapen. Vapen som klassas som särskilt inhumana är till exempel klustervapen, personminor, biologiska-, kemiska- och kärnvapen. Även här finns det ett antal internationella konventioner för fondbörvaltarna att förhålla sig till, exempelvis fördraget om förbud mot personminor, FN:s konvention om förbud mot biologiska eller kemiska vapen, icke-spridningsavtalet för kärnvapen och FN:s konvention om klustervapen. Dessa brukar oftast gå under samlingsnamnet kontroversiella vapen, eftersom de anses vara särskilt inhumana.

Aktiv ägare

Påverkansarbete, i vissa fall även kallat "ansvarsfullt/aktivt ägande" eller "engagemang/påverkan och röstning", innebär att kapitalförvaltaren påverkar portföljbolagen för att de ska förbättra sitt hållbarhetsarbete.