

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Cliens Mixfond

Identifieringskod för juridiska personer: 636700LXS8VWM4PX21J66

Sammanfattning

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Inga mål för hållbar investering. Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden förbinder sig däremot att placera minst 15% av det investerade kapitalet i hållbara investeringar.

Cliens arbetar med tre övergripande metoder för att hantera och begränsa hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessa är välja in, välja bort och påverkan. Vid beaktandet för varje indikator används specifika mål, verktyg samt strategier. Beroende på utfallet av analysen så tillämpas strategier för bolagsval, påverkansdialoger, exkludering och deltagande på bolagsstämmor.

För samtliga investeringar som klassificeras som hållbara investeringar beaktar vi indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser. Samtliga av våra hållbara investeringar måste ha en verksamhet som är förenlig med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företaget och mänskliga rättigheter.

Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att investera i hållbara affärsmodeller, främst sådana som har tydliga kopplingar till FN:s globala miljömål för hållbar utveckling. Detta för att fondens investeringsunivers är mer exponerat mot miljörelaterade möjligheter och risker jämfört med sociala samt för att vi anser klimatfrågan vara den mest centrala utmaningen.

Investeringsstrategi. Följande är de övergripande strategier som fonden använder för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

Fonden tillämpar en sektor- och normbaserad screening som effektivt utesluter företag som är involverade i vissa sektorer samt företag som har identifierats bryta mot internationella normer och konventioner.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer (PAI). Cliens beaktar de viktigaste negativa konsekvenserna och försöker påverka portföljbolag där utvalda PAI-indikatorer avviker väsentligt från portföljbolagens konkurrenter.

Fonden ska investera minst 50 % av sitt kapital i bolag med godkända Science Based Targets senast år 2027.

Fokus på hållbara investeringar. Följande indikatorer och processer tillämpas för att uppnå fondens uppsatta hållbarhetsmål:

- Den huvudsakliga indikatorn är portföljbolagens försäljningsexponering mot miljörelaterade globala mål.
- PAI-indikatorerna "Totala växthusgasutsläpp" och "Bolag utan mål om att minska utsläpp i vårt arbete".

Vårt aktiva ägande syftar framför allt till att uppnå ett förändringsarbete gällande miljörelaterade indikatorer som uppstår till följd av bolagens verksamhet.

Andel av investeringar. Samtliga investeringar exklusive kassa i fonden främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (minst 90 %). En minsta andel på 15% av dessa investeringar har även miljömässiga eller sociala mål. Den återstående maximala andelen på 75% täcker investeringar som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaperna, men som inte kvalificerar sig som hållbara investeringar. Fondens kassaandel används inte för att uppnå miljörelaterade

eller sociala egenskaper (Fonden kan allokera upp till 20% i likvida medel men planerar att ligga på maximalt 10% i likvida medel).

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaperna som främjas:

- PAI-bedömningar för alla våra innehav, med särskilt fokus på de klimatrelaterade och sociala indikatorer som visar extremvärden
- Andel av fondförmögenheten som är investerad i bolag, eller krediter utgivna av bolag, där minst 15% av omsättningen bidrar till FN:s Globala klimatrelaterade Hållbarhetsmål
- Minst 50% av fondförmögenheten är investerad i bolag, eller krediter utgivna av bolag, som har satt klimatmål godkända av Science Based Target Initiative
- Exkluderade bolag i enlighet med fondbolagets exkluderingspolicy beräknat som antal där tillgängligt index möjliggör detta
- Antal bolagsstämmor röstade på i enlighet med fondbolagets röstningspolicy.
- Antal påverkansdialoger med investerade bolag.

Metoder. Fonden tillämpar löpande uppföljning på samtliga hållbarhetsindikatorer för att mäta hur väl produkten lever upp till att främja de miljömässiga och sociala kriterierna.

Datakällor och databehandling. De datakällor Cliens använder för att mäta och uppfylla fondens hållbarhetskriterier är data från externa hållbarhetsleverantörer. Datan ligger till grund för att identifiera hållbara investeringar, såväl som att välja bort vilka bolag vi avstår att investera i till följd av fondens norm- och sektorbaserade exkluderingskriterier. Cliens hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API. Dataleverantören tillhandahåller rådata och fondbolaget har gjort en egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Cliens. Cliens arbete med bolagspåverkan kartläggs och dokumenteras även kontinuerligt i en engagemangslogg, vilket generar interna data.

Samma datakällor används för att beräkna fondens klimatavtryck samt att säkerställa ett företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Genom att endast använda etablerade leverantörer har vi säkrat kvaliteten efter bästa bedömning. Leverantörens metoder och processer för framtagandet av data utvärderas i samband med avtalsförändringar och val av dataleverantörer. Utöver detta görs slumpmässiga kontroller av erhållna data löpande gentemot bolagets egen rapporterade data.

Begränsningar för metoder och data. Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor vi använder oss av. Den främsta begränsningen är brist på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och därför är det många bolag som inte rapporterar hur de sköter hållbarhetsfrågor. I de fall rapporterade data saknas använder vi oss av estimerade data från etablerade leverantörer med en tydlig metod för hur estimat tas fram och att uppskattningarna därmed är konsekventa.

Due diligence. Cliens har due diligence-rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten. Fundamental analys inklusive hållbarhetsanalysen är fondbolagets centrala verktyg för due diligence där alla investeringars hållbarhet dokumenteras.

Strategier för engagemang. Vi för en löpande dialog med bolagen vi investerar i om såväl finansiella som hållbarhetsrelaterade frågor. Vi kommer att fokusera på klimatrelaterade frågor på årsstämorna med målsättningen att varje fond år 2027 minst ska allokera 50% av kapitalet till bolag med oberoende verifierade mål om utsläppsreduktioner i linje med Parisavtalet. Vi utövar påverkansdialog både i egen regi men även opportunistiskt t.ex. genom investerarsamarbeten.

Valt referensvärde. Fonden är aktivt förvaltat och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas. För detta används istället tidigare nämnda hållbarhetsindikatorer.

Fondens informationsbroschyr finns här: <https://www.cliens.se/rapporter>

Fondens årsberättelse finns här: <https://www.cliens.se/rapporter>

Dokumentversionshantering

Per januari 2023 fastställdes dokumentet enligt de uppdaterade tekniska standarderna i SFDR.

Per april 2023 fastställdes dokumentet enligt artikel 11 SFDR med hänvisning till årsberättelsen.

Per april 2024 uppdaterades dokumentet efter mindre redaktionella justeringar.

Per oktober 2025 uppdaterades informationen med förtydliganden avseende hantering av datakällor samt mindre redaktionella justeringar.