

Policy för Hållbarhetsrisker

På IKC arbetar vi med att beakta hållbarhetsrisker i alla våra investeringsbeslut. Vi analyserar regelbundet de instrument som vi vill investera i för att säkerställa att vi inte investerar i någon verksamhet som vi önskar exkludera. De verksamheter som vi exkludera är bland annat kontroversiella sektorer som riskerar att motverka en hållbar utveckling samt bolag som kränker internationella normer och konventioner.

Vi definierar hållbarhetsrisker som olika aspekter av ESG; en miljö, social eller bolagsstyrnings relaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

För att beakta och integrera hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess, analyserar vi data som visar på om det finns identifierade brister kopplade till ansvarsfullt företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. I de fall det finns identifierade brister försöker vi påverka berörda bolagen tillsammans med andra investerare.

Vi tar även hänsyn till hållbarhetsrisker kopplade till specifika länder och regioner såsom verksamhetsrisker kopplat till naturkatastrofer, bristfälliga resurser, arbetsförhållanden eller korruption. Hållbarhetsriskerna vägs in i investeringsbesluten hos förvaltarna med beaktande till att den underliggande investeringen kan minska i värde kopplat till specifika hållbarhetsrisker.

Sustainability Risk Policy

At IKC we consider sustainability risks in our investment management process and it is an integrated part of our investment decision process. We analyse existing and potential holdings in the portfolios we manage on an ongoing basis and we get notified by our third-party data supplier when an event or incident occur related to ESG aspects of a company.

In the investment management process, we define sustainability risks as different aspects of ESG; an environmental, social or governance-related event or circumstance which, should it occur, would have an actual or potential significant negative impact on the value of an investment.

To consider sustainability risks in our investment process, we analyse data that shows whether there are identified shortcomings linked to responsible business in the areas of human rights, labor law, the environment and anti-corruption. Where there are identified shortcomings, we engage with those companies together with other investors. We also consider sustainability risks for specific countries and regions such as operational risks linked to natural disasters, inadequate resources, or issues related to working conditions. Sustainability risks are factored into the managers' investment decisions, taking into consideration that the underlying investment can decrease in value linked to specific sustainability risks.