

PRESSMEDDELANDE

Nytt vägledande uttalande från ENF: Uppföljning av fonders hållbarhetsarbete krävs

2015-11-17

Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har kommit fram till sju punkter som ska vara uppfyllda vid marknadsföring av fonder där det på något sätt framhålls att fonden investerar hållbart.

Hållbara investeringar har kommit att bli ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. Från att ha handlat om etik i vid bemärkelse har de områden förvaltningen kan ta hänsyn till kommit att avse ett bredare perspektiv på miljö, socialt ansvar och styrning (ESG).

”ENF har redan tidigare uttalat att marknadsföring av en fond med termer som hållbar eller med andra liknande formuleringar ytterst är en fråga om vederhäftig information till investerarna så att de ges möjlighet att själva bedöma om fonden motsvarar deras krav. Nu har ENF bland annat lagt till att fondbolag som marknadsför fonder som hållbara måste ha gjort ett officiellt åtagande, t.ex. i relation till FN-initiativet PRI eller motsvarande”, säger ENF:s ordförande, hovrättsrådet Kenneth Nordlander.

”Dessutom vill vi lyfta fram vikten av uppföljning. Minst en gång per år ska ett fondbolag som marknadsför fonder som hållbara redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts”, säger Kenneth Nordlander.

ENF anser att nedanstående sju punkter ska vara uppfyllda för att marknadsföring av fonder ska få innehålla uttryck och formuleringar som på något sätt framhåller att fonden investerar hållbart.

1. Fondbolaget ska ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar utifrån de särskilda kriterier eller hänsyn som fonden tar.
2. Fondbolaget, eller den koncern fondbolaget tillhör, ska ha gjort ett officiellt åtagande i relation till ett erkänt tredjepartsorgan där någon form av uppföljning ingår, såsom exempelvis FN-initiativet PRI eller motsvarande.
3. Fondbolaget ska löpande kontrollera och säkerställa att urvalsprocessen följs. Detta är en fråga för hela bolaget och ett ansvar för ledningen.
4. Fondbolaget ska på ett tydligt och lättillgängligt sätt redovisa bolagets placeringspolicy för fonden, inklusive information om urvalskriterier, omsättningsgränser och bolagets urvalsprocess för fonden samt det sätt på vilket processen kontrolleras och säkerställs.
5. Informationen ska lämnas genom en beskrivning av fondens inriktning vad gäller hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett exempel på ett sådant format. Beskrivningen ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats.
6. Fondbolaget ska minst en gång per år redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts. I den mån avvikelser skett, ska fondbolaget informera om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av detta.
7. Om fondbolaget i sin marknadsföring framhåller att placeringar i viss verksamhet väljs bort får högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget har ställt upp. Detta ska tydligt framgå för investerarna.

Detta är en översyn av ENF:s tidigare uttalande från 2009 som har gjorts efter begäran av Fondbolagens förening för att anpassa uttalandet efter den snabba utvecklingen på marknaden.

ENF är en oberoende nämnd med syfte att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat Fondbolagens förenings riktlinje för fondbolagens marknadsföring och information.

Hela uttalandet finns här: www.fondbolagen.se/ENF

För mer information, kontakta:

Kenneth Nordlander, ordförande i ENF

070 - 257 44 99

Lena Falk, sekreterare i ENF

08 - 506 988 09 / 070 - 622 16 22, [lena.falk@fondbolagen.se](mailto:lana.falk@fondbolagen.se)