

BÆREKRAFTSSTRATEGI FOR FOKUS KAPITALFORVALTNING AS

1. BAKGRUNN

Rammebetingelsene rundt oss er i ferd med å endres. EU har ambisiøse mål og strategier som vil trekke næringslivet generelt, og finanssektoren spesielt, i retning lavutslippssamfunnet. EU-kommisjonen lanserte en handlingsplan for bærekraftig finans i mars 2018, der målsettingene er å om dirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer for å oppnå en bærekraftig og inkluderende vekst, håndtere finansiell risiko som kommer fra klimaendringer, miljøproblemer og sosiale utfordringer (bærekraftsrisiko) og fremme transparens og langsiktighet i finansielle markeder og i økonomien som helhet.

I april 2021 publiserte EU-kommisjonen 'The sustainable finance package' som en del av denne handlingsplanen. Den nye pakken integrerer bærekraft i flere sentrale regelverk for finansforetak, og deler handlingsplanens overordnede mål om å styre pengestrømmer i retning av bærekraftige aktiviteter. Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra 'soft law' og frivillighet, og mot 'hard law' og regulatoriske krav knyttet til bærekraft. Bærekraftensynet innføres blant annet i MiFID II og verdipapirhandelloven. Prioriteringer i EU får med andre ord direkte innvirkning på norsk næringsliv, og slik sett også Fokus Kapitalforvaltning.

Fokus Kapitalforvaltning er opptatt av å bidra i arbeidet mot en grønnere finansbransje. Nedenfor følger vår bærekraftsstrategi.

2. DEFINISJONER

2.1 Bærekraft

Fokus Kapitalforvaltning legger definisjonen fra FN-rapporten 'Vår felles framtid' (1987) til grunn for arbeidet med bærekraft: 'Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft omfatter tre verdiområder; sosialt, økonomisk og miljømessig. Alle tre områdene må være til stede for å oppnå bærekraft'.

2.2 ESG

Står for Environmental, Social and Governance, og kan oversettes til miljø-, sosiale- og styringsmessige forhold. Forurensning og energiforbruk er eksempler på miljømessige forhold, menneskerettigheter og arbeidsforhold er eksempler på sosiale forhold, mens etterlevelse av lover og kontrollmekanismer i selskapet er eksempler på styringsmessige forhold.

2.3 Bærekraftsrisiko

Risikoen for miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk, eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

2.4 Bærekraftsfaktorer

Bærekraftsfaktorer er miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettighetene og bekjempelse av korrupsjon.

2.5 SFDR / Offentliggjøringsforordningen

Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 (SFDR eller offentliggjøringsforordningen) er EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester.

3. FORMÅL

Bærekraftstrategien skal tydeliggjøre og være retningsgivende for Fokus Kapitalforvaltnings arbeid med bærekraft, og støtte medarbeidere og ledelse i beslutninger og daglig arbeid. Strategien må ses i sammenheng med andre interne styrende dokumenter, slik som rutineverk og overordnet strategi.

4. OVERORDNEDE PRINSIPPER

Våre verdier **en trygg, uavhengig og langsiktig samarbeidspartner** skal gjennomsyre alle våre aktiviteter og daglige arbeid. Fokus Kapitalforvaltning er et selvstendig verdipapirforetak med lokal forankring. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og skal bety en forskjell for personer og bedrifter i vårt markedsområde.

I Fokus Kapitalforvaltning søker vi å skape langsiktige verdier for våre kunder. Vårt mål er utelukkende å hjelpe kundene å investere der resultatene blir best – trygt, bærekraftig og lønnsomt. Absolutt uavhengighet og ingen bindinger er vår garanti.

5. VIRKSOMHETSSTYRING

Foretakets virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Fokus Kapitalforvaltning skal gi saklig og riktig informasjon på en åpen og ærlig måte om vår virksomhet og tjenester. Foretakets medarbeidere skal vise en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig og som er i henhold til de normer, regler og lover som ellers gjelder i samfunnet.

Medarbeidere i Fokus Kapitalforvaltning og virksomheten for øvrig:

- Skal kjennetegnes av høy etisk standard, god eierstyring og selskapsledelse
- Har nulltoleranse for korrupsjon
- Har en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon til alle interessenter

Det henvises for øvrig til foretakets etiske retningslinjer.

6. OPERATIVE MÅL

6.1 Fondsseleksjon

Det er av grunnleggende betydning at selskaper som inngår i Fokus Kapitalforvaltnings fondsutvalg etterlever internasjonale lover, normer og konvensjoner.

Det skal følgelig etterstrebnes at følgende selskaper ikke skal inngå i noe underliggende fond i våre porteføljer:

- Selskaper som bidrar til alvorlige og systematiske brudd på menneskeretter og folkeretten.

- Selskaper som produserer eller selger kontroversielle våpen, herunder kjernefysiske våpen, landminer, klasebomber, biologiske og kjemiske våpen.
- Selskaper som er involvert i alvorlige miljøødeleggelser.
- Selskaper som er involverte i systematisk korrupsjon og økonomisk kriminalitet.
- Selskaper som av Norges Bank er utelukket fra investeringsuniverset til Statens Pensjonsfond utland eller står på bankens observasjonsliste.

6.2 Kundenes bærekraftspreferanser

For nye kunder skal kundenes bærekraftspreferanser innhentes i kartleggingsfasen gjennom kartleggingsskjema. For eksisterende kunder vil bærekraftspreferanser tas opp ved neste løpende oppdatering av egnethetsvurderingen.

6.3 Prosedyrer for integrering av bærekraftsrisiko

Fokus Kapitalforvaltnings fondsutvalg består av en rekke fond som er klassifisert som henholdsvis artikkel 8 og artikkel 9 fond etter offentliggjøringsforordningen. Basert på kundenes ønsker, herunder bærekraftspreferanser som innhentes i tråd med punkt 6.2 over, vil Fokus Kapitalforvaltning integrere bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning for den enkelte kunde. Dette vil primært skje ved at Fokus Kapitalforvaltning kartlegger kundens investeringsmål og setter opp en bærekraftig fondsportefølje i nært samarbeid med den enkelte kunde.

Fokus Kapitalforvaltning vil legge til grunn den enkelte fondsforvalters vurdering av de sannsynlige konsekvensene av bærekraftsrisikoene for avkastningen på de enkelte fondene. Eventuelle resultater av disse vurderingene vil fremgå av fondsdokumentasjon som Fokus Kapitalforvaltning videreformidler fra fondsforvalter til kundene.

For kunder som ikke har ønsker om en bærekraftig fondsportefølje vil Fokus Kapitalforvaltning ikke integrere bærekraftsrisiko i investeringsrådgivning. Fokus Kapitalforvaltning integrerer heller ikke bærekraftsrisiko i foretakets modellporteføljer.

6.4 Vurdering av negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

Fokus Kapitalforvaltning tar foreløpig ikke hensyn til vesentlige negative virkninger ('principal adverse impacts') på bærekraftsfaktorer i investeringsrådgivning. Dette er fordi foretakets størrelse og virksomhet er relativt begrenset, samt at arten og omfanget av våre investeringstjenester ikke er av en slik karakter at det er naturlig å ta slike hensyn. Fokus Kapitalforvaltning vurderer årlig om det skal tas slike hensyn, men det er ikke fattet noen beslutning om dette på nåværende tidspunkt. Fokus Kapitalforvaltning prioriterer imidlertid å levere bærekraftige fondsporteføljer til de kundene som ønsker det, som redegjort for over i punkt 6.3.

7. EIERSKAP OG ANSVAR

Daglig leder er øverste ansvarlig for å sikre at strategien etterleves. Bærekraftstrategien er også forankret i styret til Fokus Kapitalforvaltning. Styret vil gjennomgå og revidere strategien på årlig basis.

Strategien er gjort kjent for alle ansatte i selskapet og vil publiseres på hjemmesiden. Hver enkelt ansatt har ansvar for at strategien blir etterlevd i det daglige arbeidet.