



Varmt välkomna till Fondforum!

Hållbarhetsinfo för fonder

– vad säger nya EU-reglerna och hur blir det i praktiken?

Fondbolagens förening

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

Stockholm 23 februari 2021



Agenda

- EU:s gröna giv - **Christian Danielsson**, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
- Nya regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar – **Anna Larris**, senior jurist Fondbolagens förening

Panel:

- **Johanna Kull**, hållbarhetsansvarig Avanza
- **Björn Wendleby**, managing partner Harvest Advokatbyrå
- **Karolina Skog**, projektansvarig EU Sustainable Finance Swedbank Robur

Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening (moderator)



Fondbolagens förening

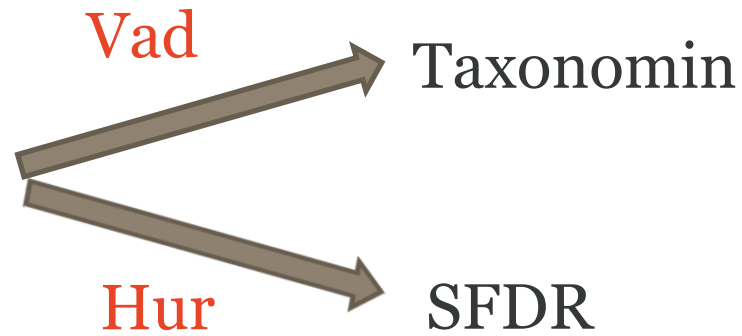
SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION



Nya regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar - SFDR



Integrera hållbarhet
i verksamheten





SFDR

- ✓ Tillämpas från och med 10 mars 2021
- ✓ Detaljerade regler men först 2022

- ✓ Vilka omfattas?
 - Fondförvaltare
 - Försäkringsföretag
 - Värdepappersföretag/kreditinstitut som tillhandahåller portföljförvaltning
 - Bolag som tillhandahåller tjänstepension/pensionsprodukter
 - Finansiella rådgivare





Fondbolagsnivå

- ✓ Integrering av hållbarhetsrisker

händelse/omständighet som skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringsvärde (finansiell risk)

- ✓ Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Vilken negativ påverkan har investeringsbesluten på miljön/sociala frågor?

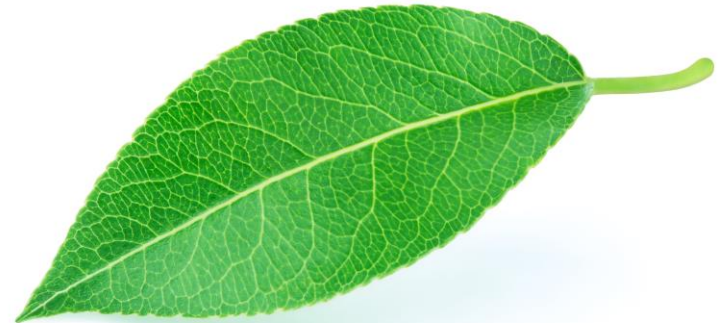
- ✓ Information i ersättningspolicyer





Fondnivå – klassificering

- ✓ Alla fonder – integrering av hållbarhetsrisker?
- ✓ Produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper ”ljusgrön”
- ✓ Produkter som har hållbar investering som mål ”mörkgrön”



Taxonomin ställer ytterligare krav ... (2022)

- ✓ **För ”mörkgröna” och ”ljusgröna” fonder**
 - information hur stor andel av investeringarna är förenliga med taxonomin

- ✓ **För ”ljusgröna” fonder - en disclaimer**
 - beaktar endast delvis taxonomin

- ✓ **För andra fonder - en disclaimer**
 - beaktar ej taxonomin

Nivå 2 regler

- Esorna utkast publicerat
- Antagna i sommar?
- Tillämpas 1 januari 2022

Innehåll?

- Indikatorer för negativa konsekvenser för hållbar utveckling
- Produktmallar



Interimslösning för 2021:

Fondbolagens förenings vägledning om
hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder

- ✓ frivillig
- ✓ bygger på föreningens tidigare riktlinjer
- ✓ syftar till jämförbarhet

Tillsyn

- ✓ FI behörig myndighet enligt förordningen
- ✓ Marknadsföring - Konsumentverket?

Svenska lagkravet?

- ✓ Svenska lagkravet på hållbarhetsinformation för fonder upphör den 10 mars 2021

Tack!

