

Artha inddrager hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Artha Kapitalforvaltning følger og overholder den finansielle regulering, herunder både dansk og international lovgivning, ligesom Artha løbende overvåger udviklingen i vejledninger om *best practices* for kapitalforvaltere fra ESMA. Det er en central del af Arthas forvaltningsstrategi altid at overholde lovgivningen.

Artha Kapitalforvaltning forvalter en række alternative investeringsfonde. Af disse forvalter Artha Kapitalforvaltning én bæredygtig fond, Artha Responsible.

Investeringer, der bliver foretaget i denne fond, udgøres alene af socialt bæredygtige investeringer (SRI = Socially Responsible Investments). SRI-indekset fokuserer både på miljø-, social- og arbejdsmarkedrelateret bæredygtighed.

MSCI er en førende global organisation indenfor investering, der blandt forestår research og dataindsamling om de globale markeder.

SRI indekset baserer sig på MSCI's analyse af virksomheders rating indenfor ESG, hvor virksomhederne kan få 7 ratings fra CCC som det dårligste og AAA som det bedste. Kun virksomheder, der som minimum er ratet 'A' kommer i betragtning til SRI indekset.

Derudover rater MSCI virksomhederne efter en "ESG Controversies Score", der identificerer hvorvidt virksomheden er involveret i ESG-kontroverser relateret til deres drift, produkter eller ydelser. Denne rating baserer sig på FN's menneskerettighedskonvention, Den Internationale Arbejdsorganisations deklARATION om arbejdstagerrettigheder og FN's Global Compact. Virksomheder skal score mindst 4 ud af 10 på denne rating for at komme i betragtning til SRI indekset.

For at komme i betragtning til SRI må virksomhedernes aktiviteter ydermere ikke involvere:

Controversial Weapons • Civilian Firearms • Nuclear Weapons • Tobacco • Adult Entertainment • Alcohol • Conventional Weapons • Gambling • Genetically Modified Organisms • Nuclear Power • Fossil Fuel Reserves Ownership • Fossil Fuel Extraction • Thermal Coal Power.

MSCI opgør SRI indekset på regionalt niveau, hvor hver regions SRI indeks indbefatter 25 % af markedskapitalen indenfor hver sektor. MSCI rangerer i denne selektering efter den højeste ESG score. Yderligere information om indekset findes hos MSCI.

Artha Responsibles investeringer følger principperne i SRI-indekset.

Øvrige investeringer i andre fonde forvaltet af Artha Kapitalforvaltning forfølger ikke en decideret bæredygtighedsstrategi.

