

HÅLLBARHET ALECTA

SÅ HÄR BEAKTAR OCH FÖLJER VI UPP MILJÖ-, SAMHÄLLS- OCH STYRNINGSFRÅGOR NÄR VI INVESTERAR PENSIONS-KAPITAL

En unik investeringsmodell särskiljer

Alecta har en investeringsmodell där vi aktivt väljer in ett fåtal investeringar efter noggrann egen analys. På så sätt skiljer vi oss från branschen som har högre grad av indexförvaltning och portföljer som kan innehålla flera tusen innehav. Vår strategi ger oss insyn i de bolag vi investerar i och bättre möjligheter att påverka. En egen förvaltning och en effektiv organisation håller också driftskostnaderna nere. Det betyder mer pension för pengarna.

Vår investeringsfilosofi bygger på stor kunskap om varje enskild investering. Vi väljer bolag som har en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Handplockade hållbara bolag

Alectas aktieportfölj innehåller runt 100 bolag. Eftersom vi investerar på lång sikt, vägs miljöhänsyn, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor strukturerat in när vi väljer våra investeringar. Ett resultat är en aktieportfölj med branschens lägsta koldioxidavtryck. De flesta av bolagen har ett bra eget hållbarhetsarbete och i de bolag där resultaten behöver bli bättre har vi en löpande dialog om detta.

Med hjälp av extern expertis genomlyser vi flera gånger om året alla våra bolag. Det gör vi för att säkerställa att de inte bryter mot internationella konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller korruption. Om genomlysningen visar att ett bolag brutit mot en konvention, startar vi en dialog för att få till en förändring. Om ingen förändring sker inom två år säljer vi bolaget.

Ägarstyrning genom valberedningar

Förutom att löpande följa bolagens utveckling genom analys och regelbunden dialog, arbetar Alecta aktivt med ägarstyrning. Vi har valt att rösta på alla bolagsstämmor där vi är ägare, både i Sverige och utomlands. I svenska bolag är det praxis att stora ägare deltar i valberedningar och föreslår styrelseledamöter. Varje år arbetar Alecta i 15-20 valberedningar. Där lägger vi stor vikt vid hållbarhetsfrågor och mångfald som vi menar leder till bästa möjliga kompetens och sammansättning i styrelsen. I dessa bolag utgörs styrelsen i snitt av 41 procent kvinnor.

Gröna obligationer och miljöcertifierade fastigheter

För investeringar i obligationer och fastigheter gäller samma filosofi: noggrant utvalda innehav efter gedigen analys. De senaste åren har vi ökat våra investeringar i gröna obligationer som finansierar särskilda miljösatningar. Globalt sett är vi en ledande aktör med gröna obligationer för drygt 16 miljarder kronor. Vi äger ett femtontal miljöcertifierade fastigheter och arbetar löpande med att förbättra våra fastigheters miljöprestanda.

Vi tar initiativ till ansvarsfulla investeringar

Tillsammans med andra medverkar vi i initiativ för fortsatt utveckling och erfarenhetsutbyte, såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och Global Compact. Det ger oss ny kunskap och bidrar till gemensamma standarder.

Alecta investerar aldrig i bolag som tillverkar inhumana vapen eller gruv- och energibolag med över 30 procent omsättning från förbränningskol.

SÅ HÄR TILLHANDAHÅLLER VI INFORMATION TILL DIG ANGÅENDE HÅLLBARA INVESTERINGAR

Alectas förvaltning och investeringsmodell gäller för hela det förvaltrade kapitalet. På alecta.se kan du läsa eller ladda ner följande information som förklarar hur vi arbetar och följer upp vårt arbete:

- Investeringsstrategi
- Års- och hållbarhetsredovisning
- Ägarstyrningsrapport
- Ägarpolicy med principer för ägarstyrnings- och hållbarhetsarbete i investeringarna
- Bolagsdialoger
- Aktieportföljens koldioxidavtryck
- Våra aktieinnehav

Vi vårdar förtroendet vi fått

Alecta har ett särskilt ansvar som förvalsbolag inom tjänstepensionen ITP. För oss är det viktigt att alla kan lita på att vi förvaltar pensionerna på ett ansvarsfullt sätt. Alla investeringar vi gör ska vara långsiktigt hållbara och skapa mesta möjliga värde för våra kunder. Vi har specialiserat oss på en riktigt bra pensionsförvaltning som är effektiv och med låg avgift.

Under 2017/2018 arbetar vi för att certifiera processen för integrering av hållbarhet i hela vår kapitalförvaltning.

LÄS MER OM HÅLLBARHET HOS OSS

<https://www.alecta.se/om-alecta/hallbarhet-och-agande/hallbarhet-hos-alecta/>

UN Global Compact (UNGC)

Alecta har undertecknat FNs principer om ansvarsfulla investeringar, UN Global Compact (UNGC).

<https://www.unglobalcompact.org/>.

UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)

Alecta har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. <https://www.unpri.org/>

Andra initiativ som Alecta har undertecknat

- SISD – Swedish Investors for Sustainable Development är ett samarbete med investerare och SIDA om Agenda 2030 med syfte att öka kunskap om hur vi kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen
- HLEG – Alectas vd ingår som expert i EUs High-Level Expert Group on Sustainable Finance som arbetar fram rekommendationer för en mer hållbar och långsiktig finanspolitik inom EU. Arbetet pågår under 2017/början av 2018.
- SDG Reporting framework – Alecta medverkar som intressent i Global Compact och Global Reporting Initiatives arbete med att utveckla en gemensam redovisningsstandard för de globala hållbarhetsmålen (SDG), arbetet pågår under 2017/2018.
- Swesif – Nätverk för att främja hållbara investeringar i Sverige. Alecta sitter med i styrelsen och deltar i seminarie-utskottet.
- Hållbart värdeskapande – nätverk för ägare och investerare att driva hållbarhetsfrågor i Stockholmsbörsens största bolag med gemensam avsändare.
- Institutionella Ägares Förening – gemensamt initiativ för att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och säkra fortsatt utveckling av Svensk kod för bolagsstyrning
- Montreal Pledge – initiativ där investerare förbinder sig att mäta koldioxidavtryck från sina investeringar
- CDP – initiativ för att öka bolagens transparens om sitt klimatarbete
- Olika investerarupprop såsom G20 Energy Efficiency Investor Statement, Global Investor Letter on Climate Change och Stockholm Declaration – det sista ett upprop bland investerare att se till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen i våra investeringar och stötta utvecklingen av gemensam redovisning av arbetet med de globala målen för företag