Etiska fonder, andra kvartalet 2003

Åsa Skillius, Folksam

SAMMANFATTNING **2**

ETISKA FONDER **3**

VOLYM 3
URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3
NYHETER 4

AVKASTNING **4**

SENASTE FEMÅRSPERIODEN 4
SENASTE TREÅRSPERIODEN 4
SENASTE TVÅÅRSPERIODEN 4
SENASTE ETTÅRSPERIODEN 4
SENASTE HALVÅRET 5
SENASTE KVARTALET 5
SENASTE MÅNADEN 5

BILAGA **6**

DATATABELLER AVKASTNING 6
JÄMFÖRELSEINDEX 16
SRI FONDER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 17

Juli 2003

Citera gärna ur rapporten men ange källan!

Sammanfattning

Rapporten omfattar 80 fonder med en miljö- eller etisk profil, varav 19 hanteras av utländsk förvaltare. De svenska miljö- eller etiskt profilerade fondernas sammanlagda kapital uppgår till ca 36 722 miljoner SEK, vilket motsvarar ca 5,0 % av det totala fondsparandet. Fonderna har sorterats i fyra kategorier ”avstå-fonder”, ”bäst-i-klassen fonder”, ”ideella fonder” och ”miljöteknikfonder”. De flesta fonder hör hemma i två kategorier, där den vanligaste kombinationen är en ”avstå fond” med ett ideellt inslag (19 fonder).

Sett i ett fem-, tre- och två- och ettårsperspektiv har en statsskuldsväxel finansiellt sett varit en bättre placering än samtliga fonder (22,6 % sedan 980630, 13,7 % sedan 000630, 9,3 % sedan 010630 och 4,6 sedan 020630). Med samma tidperspektiv hävdar sig ränte- och blandfonderna bättre än aktiefonder. Först under det senaste halvåret har aktiefonderna återhämtat sig.

I femårsjämförelsen toppar Aktie-Ansvar Sverige (7,9 %) tabellen, en avstå-fond med ideellt inslag. Det är den enda fonden med positiv utveckling. Tvåa är Öhman Hjärt & Lung (-8,5 %), en ideell fond, trea Idéer för Livet (-9,5 %), som är en avstå-fond med ideellt inslag. Sämst gick SEB Lux Fund Ethical Global (-50,3 %), också det en avstå-fond.
Som jämförelse har ett genomsnitt av samtliga Sverigefonder på svenska marknaden resulterat i avkastningen -16,0 % och ett genomsnitt av samtliga globala fonder på svenska marknaden -19,0 %.

I treårsjämförelsen ligger KPA Etisk Räntefond överst med 12,7 %, ensam om en positiv avkastning. Tvåa är KPA Etisk Blandfond 1 (-12,4 %), trea Öhman Etisk Index Pacific (-16,6 %). Samtliga avstå-fonder. Sämst resultat uppvisar miljöteknikfonden Länsförsäkringar Miljöteknik (-62,3 %). Ett genomsnitt av samtliga Sverigefonder på svenska marknaden ger avkastningen -46,8 % och ett genomsnitt av samtliga globala fonder på svenska marknaden -45,6 %.

I tvåårsjämförelsen är första och andraplatsen oförändrade, KPA Etisk Räntefond (8,4 %), KPA Etisk Blandfond 1 (-9,2 %), medan tredjeplatsen intas av FSB/Robur Svenska Kyrkan Mixfond Mega (-18,3 %), också det en avstå-fond. Sämst avkastning gav miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy (-60,0 %). Genomsnittet av samtliga Sverigefonder utvecklades -31,5 % och genomsnittet för globala fonder -41,0 %.

Även i ettårsjämförelsen gav KPA Etisk Räntefond bäst avkastning (4,2 %), följd av KPA Etisk Blandfond 1 (-0,2 %) och FSB/Robur Svenska Kyrkan Mixfond Mega (-3,3). Sämst resultat uppvisar åter Merrill Lynch New Energy (-40,3 %). Genomsnittet av samtliga Sverigefonder utvecklades -8,0 % och genomsnittet för globala fonder -15,1 %.

Det senaste halvåret lyckas 65 av 75 fonder uppnå ett positivt resultat. Bäst avkastning gav Eldsjäl 1 och 2 (15,4 resp. 15,1 %), båda avstå-fonder med ideella inslag, följda av Banco Svensk Miljöfond (13,0 %) en bäst-i-klassen fond. Sämst avkastning gav Öhman Etisk Index Japan (-7,1 %), en avstå-fond. Genomsnittet av samtliga Sverigefonder utvecklades 11,1 % och genomsnittet för globala fonder 2,0 %.

Det senaste kvartalet är samtliga fonder och jämförelseindex över nollstrecket. Tabellen toppas av avstå-fonderna Banco Etiska Sverige och Banco Etiska Sverige Pension (båda 20,6 %), följda av Skandia Cancerfond (20,0 %), en avstå-fond med ideellt inslag. Nu hamnar KPA Etisk Räntefond i botten (1,0 %). Genomsnittet av samtliga Sverigefonder utvecklades 18,6 % och genomsnittet för globala fonder 10,3 %.

Den senaste månadens tabell toppas av Öhman Etisk Index Japan (11,4 %), bottenplacerad för ett halvår sedan, följd av Merrill Lynch New Energy (7,3 %), samt Humanix 175 USA (6,9 %), en avstå-fond. KPA Etisk Räntefond stannar i botten (0,3 %). Genomsnittet av samtliga Sverigefonder utvecklades 4,3 % och genomsnittet för globala fonder 5,4 %.

Etiska fonder

Denna rapport är den sjätte genomgången av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den svenska marknaden. Ambitionen är att regelbundet belysa utbudet samt fondernas finansiella utveckling.

Volym

På den svenska marknaden finns nu 80[1] fonder med en miljö- eller etisk profil (ofta används den internationella termen SRI, *Socially Responsible Investing*). 19 av dessa är utlandsregistrerade fonder. Sedan 030331 har tre fonder tillkommit, medan en fond lyfts ut sammanställningen. De svenskregistrerade fonderna förvaltar sammanlagt ca 36 722 miljoner SEK (ca 12 717 miljoner SEK exklusive Premiesparfonden). De utländska fondernas kapital har exkluderats eftersom den svenska sparandelen inte kan separeras från det utländska. Premiesparfonden står för 24 000 miljoner, eller 65 % av det sammanlagda SRI kapitalet. I relation till det totala svenska fondsparandet[2] utgör de svenskregistrerade SRI fonderna 5,0 %, eller 1,8 % om Premiesparfonden exkluderas (att jämföra med förra kvartalet, 4,3 % respektive 1,7 %).

Urval och sammanställning

SRI-fonderna i rapporten representerar ett brett spektrum av fondtyper: rena aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Även fondernas investeringsuniversum (globalt, Europa, Norden, Sverige etc) varierar. Samtliga fonder marknadsför sig dock med något slags etiska eller ideella förtecken och faller dock under en eller flera av följande kategorier, baserad på den SRI-metod som används:

- Avstå-fonder. Fonder där investering undviks i företag vars verksamhet strider mot en fastställd uppfattning om vad som är etiskt.
- Bäst-i-klassen fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen.
- Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett (specificerat) ideellt ändamål.
- Miljöteknikfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (dvs inte som bifunktion) syftar till att förbättra den fysiska miljön.

I denna sammanställning kommer ingen fond att utkoras som ”bäst” eller ”sämst” utan det är den individuelle spararen eller uppdragsgivaren som avgör vilket alternativ som är det rätta. För att spararen/investeraren ska kunna göra detta är det viktigt att förvaltaren tydligt redovisar vari det etiska momentet består, hur det skall uppfyllas, och regelbundet rapporterar resultaten.

För ett fåtal fonder saknas uppgifter om finansiell utveckling (tabell 1-7). Fonder läggs in i tabellen ”SRI fonder på svenska marknaden” (tabell 9) så snart de rapporterat en fondförmögenhet till Morningstar. Vissa av fonderna är inte nya som fonder, utan det är det etiska momentet som är nytt, alternativt är de nya på den svenska marknaden. Det bör hållas i minnet vid jämförelser av historisk finansiell utveckling.

Om du saknar en fond i sammanställningen, eller upptäcker felaktigheter, är du välkommen att kontakta mig asa.skillius@folksam.se.

[1] Förra genomgången (första kvartalet 2003) omfattade 76 fonder. I denna hade tyvärr två fonder fallit bort i tabell 9; Aktie-Ansvar Europa och Aktie-Ansvar Sverige.

[2] Det totala svenska fondsparandet uppgick enligt Fondbolagens Förening till 705 059 miljoner SEK per 030331 exkl. Premiesparfonden.

Nyheter

Nytillkomna fonder

1. Enterprise Global Socially Responsive
2. Merrill Lynch World Energy
3. SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe

Utlyft fond

1. Storebrand Principle UK (tillgänglig för brittiska institutionella placerare)

Avkastning

Sett i ett fem-, tre- och två- och ettårsperspektiv har en statsskuldsväxel finansiellt sett varit en bättre placering än samtliga fonder (22,6 % sedan 980630, 13,7 % sedan 000630, 9,3 % 010630 och 4,6 sedan 020630). Därefter hämtar fonderna in på statsskuldsväxeln.

Senaste femårsperioden

Sett över den senaste femårsperioden (980630-030630) har 7 av 29 de fonder som funnits så länge överträffat ett genomsnitt för alla svenska Sverigefonder (genomsnittlig avkastning -16,0 %). 12 fonder överträffar genomsnittet för alla svenska globalfonder (genomsnittlig avkastning -19,0 %). Genomsnittet för de 20 fonderna är -20,3 %, något sämre alltså.

Aktie-Ansvar Sverige tabellen toppar (7,9 %). Det är den enda fonden med positiv utveckling. Tvåa är Öhman Hjärt & Lung (-8,5 %), trea Skandia Idéer för Livet (-9,5 %). Sämst gick SEB Lux Fund Ethical Global (-50,3 %). Se tabell 1.

Senaste treårsperioden

Den senaste treårsperioden (000630-030630) har 28 av 50 fonder slagit genomsnittet för svenska globalfonder (–45,6 %), 29 fonder har även slagit genomsnittet för Sverigefonder (-46,8 %). Genomsnittet för de 50 fonderna är -41,7 %.

KPA Etisk Räntefond hamnar överst i tabellen med 12,7 %, ensam om en positiv avkastning. Tvåa är KPA Etisk Blandfond 1 (-12,4 %), trea Öhman Etisk Index Pacific (-16,6 %). Sämst resultat uppvisar Länsförsäkringar Miljöteknik (-62,3 %). Se tabell 2.

Senaste tvåårsperioden

Sett över den senaste tvåårsperioden (010630-030630) överträffar 17 av 65 fonder det svenska genomsnittet (-31,5 %), 49 fonder överträffar även det globala genomsnittet (-41,0 %). Genomsnittet för de 65 fonderna är -34,9 %.

Tabellens första och andraplats är oförändrade, KPA Etisk Räntefond (8,4 %), KPA Etisk Blandfond 1 (-9,2 %), medan tredjeplatsen intas av FSB/Robur Svenska Kyrkan Mixfond Mega (-18,3 %). Sämst resultat uppvisar miljöteknikfonden Merrill Lynch New Energy (-77,8 %). Se tabell 3.

Senaste ettårsperioden

Sett över den senaste året (020630-030630) överträffar elva fonder av 72 det svenska genomsnittet -8,0 %), 51 fonder överträffar det globala genomsnittet (-15,1 %). Genomsnittet för de 72 fonderna är -12,4 %.

KPA Etisk Räntefond (4,2 %) toppar tabellen, följd av blandfonderna KPA Etisk Blandfond (-0,2 %) och FSB Svensk Kyrkan Mixfond Mega (-14,0 %). Sämst avkastning gav Merrill Lynch New Energy (-40,3 %). Se tabell 4.

Senaste halvåret

Under den senaste halvåret (020930-030630) överträffar 7 av 75 fonder genomsnittet för Sverigefonder (11,1 %), 51 fonder överträffar genomsnittet för globala fonder (2,0 %). Genomsnittet för de 75 fonderna är 5,1 %.

Det senaste halvåret lyckas hela 65 fonder uppnå ett positivt resultat. Bäst avkastning gav Eldsjäl 1 och 2 (15,4 respektive 15,1 %) och Banco Svenska Miljöfond (13,0 %). Sämst avkastning gav Öhman Etisk Index Japan (-7,1 %). Se tabell 5.

Senaste kvartalet

Under den kvartalet (021231-030630) överträffar 12 av 77 fonder genomsnittet för Sverigefonder (18,6 %), 54 slår även globalfondsgenomsnittet (10,3 %). Genomsnittet för de 76 fonderna är 13,2 %. Tabellen toppas av Banco Etiska Sverige (20,6 %), följd av Banco Etiska Sverige Pension (20,6 %) och Skandia Cancerfond (20,0 %). Sämst avkastning gav KPA Etisk Räntefond (1,0 %).
Se tabell 6.

Senaste månaden

Den senaste månaden (030530-030630) överträffar 21 av 77 etiskt profilerade fonder globalfondsgenomsnittet (5,4 %), och 46 Sverigefondsgenomsnittet (4,3).Genomsnittet för de 77 fonderna är 4,5 %. Högst avkastning gav Öhman Etisk Index Japan (11,4), Merrill Lynch New Energy (7,3 %), samt Humanix 175 USA (6,9 %). KPA Etisk Räntefond utvecklades sämst (0,3 %). Se tabell 7.

Bilaga

Datatabeller avkastning

Fonder och index listas efter avkastning, fallande ordning. Jämförelseindex (se tabell 8) är markerade med kursiv stil, genomsnitten för fonderna i respektive tabell med kursiv och fet stil. All data från Svensk Fondstatistik AB. För tre fonder saknas avkastningsdata: Enterprise Global Socially Responsive; JPMorgan Fund Global Socially Responsible; UBS (Lux) Equity Fund - Future Energy.

Tabell 1	5 år (980630-030630) Fond/ jämförelseindex	Avkastning %
	OMRX T-bills	*22,6*
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*22,4*
1	Aktie-Ansvar Sverige	7,9
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*-5,6*
2	Öhman Hjärt & Lung	-8,5
3	Skandia Idéer för Livet	-9,5
4	Skandia Världsnaturfonden	-11,1
5	Skandia Cancerfond	-11,5
6	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	-13,4
7	SEB Lux Ethical Europe	-13,9
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*-16*
8	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	-16,3
9	SHB Radiohjälpsfond	-17,5
10	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	-17,9
11	Nordea Olympia	-17,9
12	Folksam Idrott	-18,9
	Sparöversikts Fondindex Global	*-19*
13	Banco Svenska Miljöfond	-19,9
	Genomsnitt för tabellens 29 fonder	***-20,3***
14	Eldsjäl 2	-20,6
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*-21,2*
15	Eldsjäl 1	-21,8
	Sparöversikts Fondindex Europa	*-22,8*
16	SEB Stiftelse Sverige	-23,3
17	SEB Lux Fund Ethical Sweden	-24,6
18	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	-24,7
19	FSB/Robur Miljöfond	-26
	Affärsvärldens General Index	*-27,8*
20	FSB/Robur Talenten Miljöfond	-28,8
21	Banco Samarit	-30,1
22	Banco Humanfond	-30,6
23	Banco Kulturfond	-31,4
24	Banco Ideella Miljöfond	-32,3
25	Banco Hjälpfond	-34,9
26	Länsförsäkringar Hjärnfonden	-40,4
27	Länsförsäkringar Miljöteknik	-46,9
28	SEB Etisk Global	-47,6
29	SEB Lux Fund Ethical Global	-50,3

Tabell 2	3 år (000630-030630) Fond/ jämförelseindex	Avkastning % 36 mån	Standard avvikelse % 36 mån
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*14*	*3,9*
	OMRX T-bills	*13,7*	*0,3*
1	KPA Etisk Räntefond	12,7	0,3
2	KPA Etisk Blandfond 1	-12,4	10,3
3	Öhman Etisk Index Pacific	-16,6	17,3
4	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	-21,1	10,6
5	KPA Etisk Blandfond 2	-29,5	15,1
6	Aktie-Ansvar Sverige	-29,8	22,5
7	Aktie-Ansvar Europa	-30,7	15,4
8	SEB Lux Ethical Europe	-33,3	18,4
9	Öhman Etisk Index Europa	-37	17,1
10	Öhman Etisk Index USA	-39,5	19,4
11	Öhman Nordisk Miljö	-40,2	24,8
12	Öhman Hjärt & Lung	-40,4	18,7
13	Folksam Global Miljö	-40,8	17,6
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*-41,1*	*18,7*
14	Skandia Idéer för Livet	-41,6	23
	Genomsnitt för tabellens 50 fonder	***-41,7***	***21,2***
15	Banco Svenska Miljöfond	-42,2	22
16	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	-42,2	17,2
17	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	-42,2	27,3
18	SEB Cancerfond	-42,3	17,9
19	Skandia Världsnaturfonden	-42,5	18,7
20	SPP Aktieindex Global Sustainability	-42,5	26,1
	Sparöversikts Fondindex Europa	*-42,6*	*17,5*
21	Skandia Cancerfond	-42,9	26,2
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*-43,3*	21,3
22	KPA Etisk Aktiefond	-43,3	20
23	UBS Eco Performance	-43,3	*26,2*
24	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	-44	22
25	SHB Radiohjälpsfond	-44,1	27,5
26	FSB/Robur Miljöfond	-44,1	25,3
27	SEB Östersjöfond/WWF	-44,5	23,9
28	Nordea Olympia	-44,8	25,3
	Sparöversikts Fondindex Global	*-45,6*	*17,5*
29	Folksam Idrott	-45,9	21,8
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*-46,8*	*26,9*
30	FSB/Robur Talenten Miljöfond	-46,9	25,6
31	FSB/Robur Gåvofond	-47	22,6
32	SEB Stiftelse Sverige	-47,3	27,2
33	SEB Lux Fund Ethical Sweden	-48,4	27,1
34	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	-48,7	24,8
35	SEB Stiftelse Utland	-51,1	17
36	Eldsjäl 2	-52	28,7
37	Eldsjäl 1	-52,3	28,8
38	SEB Etisk Global	-52,7	18,9
39	Banco Etiska Global	-53,1	18,9
	Affärsvärldens General Index	*-53,5*	*27*
40	SEB Lux Fund Ethical Global	-54,5	18,7
41	Banco Samarit	-55,1	28,6

42	Banco Kulturfond	-55,2	28,6
43	Banco Humanfond	-55,4	28,8
44	Banco Ideella Miljöfond	-55,5	28,8
45	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	-55,6	18,3
46	Öhman Etisk Index Japan	-55,7	19,2
47	Banco Etiska Sverige	-56,1	30,4
48	Länsförsäkringar Hjärnfonden	-57,9	23,8
49	Banco Hjälpfond	-59,5	29,7
50	Länsförsäkringar Miljöteknik	-62,3	24,9

Tabell 3	**2 år (010630-030630) Fond/ jämförelseindex**	**Avkastning % 24 mån**
	OMRX T-bills	*9,3*
1	KPA Etisk Räntefond	8,4
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*0,8*
2	KPA Etisk Blandfond 1	-9,2
3	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	-18,3
4	Aktie-Ansvar Sverige	-20
5	Cicero Sverige	-21,8
6	KPA Etisk Blandfond 2	-21,9
7	Öhman Etisk Index Pacific	-22,6
8	Sjunde Ap-fonden Premiespar	-26,5
9	Banco Svenska Miljöfond	-28,7
10	Aktie-Ansvar Europa	-29,2
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*-29,8*
11	SEB Lux Ethical Europe	-29,9
12	SHB Radiohjälpsfond	-30,1
13	Skandia Världsnaturfonden	-30,4
14	Skandia Cancerfond	-30,4
15	Skandia Idéer för Livet	-30,5
16	Sjunde Ap-fonden Premieval	-31,2
17	Öhman Nordisk Miljö	-31,2
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*-31,5*
18	SEB Östersjöfond/WWF	-31,6
19	Öhman Hjärt & Lung	-32,5
20	SEB Stiftelse Sverige	-32,6
21	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	-32,6
22	SEB Lux Fund Ethical Sweden	-33,5
23	Öhman Etisk Index Europa	-34,2
24	Nordea Olympia	-34,4
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*-34,4*
	Affärsvärldens General Index	*-34,7*
	Genomsnitt för tabellens 66 fonder	***-34,9***
25	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	-35,2
26	Eldsjäl 2	-35,7
27	KPA Etisk Aktiefond	-35,7
28	Folksam Global Miljö	-35,8
29	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	-36
30	Eldsjäl 1	-36,3
31	Banco Etiska Sverige Pension	-36,5
	Sparöversikts Fondindex Europa	*-36,5*
32	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	-37

33	Aviva Euro Socially Responsible Growth	-37,1
34	Merrill Lynch World Energy	-37,4
35	Folksam Idrott	-37,7
36	Banco Human Pension	-37,8
37	Banco Samarit Pension	-37,9
38	Banco Etiska Sverige	-38
39	Storebrand Principle Europe	-38
40	SEB Cancerfond	-38,7
41	SPP Aktieindex Global Sustainability	-38,8
42	FSB/Robur Gåvofond	-39,1
43	Carlson TCO Etiska	-39,2
44	Banco Kulturfond	-39,5
45	Pictet Water I	-39,5
46	Banco Samarit	-39,8
47	Banco Ideella Miljöfond	-39,8
48	FSB/Robur Miljöfond	-39,8
49	Banco Humanfond	-40,4
	Sparöversikts Fondindex Global	*-41*
50	Öhman Etisk Index USA	-41,1
51	FSB/Robur Talenten Miljöfond	-41,1
52	Storebrand Principle Global	-41,5
53	Storebrand Global WWF	-41,9
54	SEB Etisk Global	-42,6
55	Banco Hjälpfond	-42,8
56	Credit Suisse Equity Global Sustainability	-42,9
57	SEB Lux Fund Ethical Global	-43,8
58	SEB Stiftelse Utland	-44
59	UBS Eco Performance	-44,9
60	SHB Chalmers Global	-46,3
61	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	-47,4
62	Länsförsäkringar Hjärnfonden	-48
63	Öhman Etisk Index Japan	-48,4
64	Banco Etiska Global	-49,2
65	Länsförsäkringar Miljöteknik	-59,4
66	Merrill Lynch New Energy A	-77,8

Tabell 4	**1 år (020630-030630) Fond/ jämförelseindex**	**Avkastning % 12 mån**
	OMRX T-bills	*4,6*
1	KPA Etisk Räntefond	4,2
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*3,3*
2	KPA Etisk Blandfond 1	-0,2
3	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	-3,3
4	KPA Etisk Blandfond 2	-5,5
5	Cicero Sverige	-5,6
6	Eldsjäl 2	-5,7
7	Sjunde Ap-fonden Premiespar	-5,7
8	Eldsjäl 1	-6
9	Skandia Idéer för Livet	-7,1
10	Banco Etiska Sverige	-7,5
11	Öhman Etisk Index Pacific	-7,9
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*-8*

12	SHB Radiohjälpsfond	-8,1
13	Banco Etiska Sverige Pension	-8,2
14	Skandia Världsnaturfonden	-8,6
15	Skandia Cancerfond	-8,7
16	Aktie-Ansvar Sverige	-8,7
17	Banco Svenska Miljöfond	-8,9
18	SEB Stiftelse Sverige	-8,9
19	Sjunde Ap-fonden Premieval	-8,9
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*-9*
20	SEB Östersjöfond/WWF	-9,2
21	SEB Lux Fund Ethical Sweden	-9,4
22	Humanix 175 USA	-9,9
23	Banco Human Pension	-10,1
24	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	-10,1
25	Banco Samarit Pension	-10,2
26	Öhman Hjärt & Lung	-10,2
27	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	-10,2
28	Nordea Olympia	-10,4
29	Humanix 50 Sweden	-10,5
30	Banco Samarit	-10,7
31	Banco Kulturfond	-10,8
32	Banco Ideella Miljöfond	-11,1
33	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	-11,1
34	Länsförsäkringar Hjärnfonden	-11,4
35	SEB Lux Ethical Europe	-11,5
36	Banco Humanfond	-11,6
37	Folksam Idrott	-11,9
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*-11,9*
	Affärsvärldens General Index	*-12*
38	FSB/Robur Gåvofond	-12,2
39	Humanix 175 Europe	-12,3
	Genomsnitt för tabellens 72 fonder	***-12,4***
40	Humanix 200 Global	-12,8
41	Öhman Etisk Index USA	-12,9
42	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	-13,1
43	Banco Hjälpfond	-13,3
44	Folksam Global Miljö	-13,4
45	Storebrand Principle Europe	-13,7
46	Carlson TCO Etiska	-13,9
47	KPA Etisk Aktiefond	-14
48	Öhman Etisk Index Europa	-14,3
49	Merrill Lynch World Energy	-14,5
50	Storebrand Principle Global	-14,7
51	Aktie-Ansvar Europa	-14,9
	Sparöversikts Fondindex Global	*-15,1*
52	SPP Aktieindex Global Sustainability	-15,2
	Sparöversikts Fondindex Europa	*-15,9*
53	FSB/Robur Miljöfond	-16,7
54	SEB Etisk Global	-16,8
55	Credit Suisse Equity Global Sustainability	-17,1
56	Storebrand Global WWF	-17,2
57	FSB/Robur Talenten Miljöfond	-17,3

58	SEB Stiftelse Utland	-17,5
59	UBS Eco Performance	-17,8
60	Aviva Euro Socially Responsible Growth	-17,9
61	Öhman Nordisk Miljö	-18,1
62	SHB Chalmers Global	-18,6
63	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	-18,6
64	SEB Lux Fund Ethical Global	-18,7
65	Banco Etiska Global	-19,4
66	Scottish Widows Pan European SRI	-19,5
67	Pictet Water	-20,2
68	SEB Cancerfond	-20,6
69	Union Invest UniSector NatureTech	-24,1
70	Öhman Etisk Index Japan	-26,4
71	Länsförsäkringar Miljöteknik	-29,7
72	Merrill Lynch New Energy	-40,3

Tabell 5	**Halvår (021231-030630) Fond/ jämförelseindex**	**Avkastning % 6 mån**
1	Eldsjäl 2	15,4
2	Eldsjäl 1	15,1
3	Banco Svenska Miljöfond	13
4	Banco Etiska Sverige Pension	12,2
5	SEB Stiftelse Sverige	11,6
6	Banco Etiska Sverige	11,4
7	SHB Radiohjälpsfond	11,2
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*11,1*
8	Skandia Cancerfond	11
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*10,9*
9	Humanix 50 Sweden	10,8
10	SEB Lux Fund Ethical Sweden	10,5
11	Skandia Världsnaturfonden	10,3
12	Banco Samarit Pension	10
13	Banco Human Pension	9,8
14	Cicero Sverige	9,7
15	Banco Samarit	9,5
16	Banco Ideella Miljöfond	9,5
17	Banco Kulturfond	9,4
18	Banco Humanfond	9,3
19	Aktie-Ansvar Sverige	9,2
20	Banco Hjälpfond	9
21	Skandia Idéer för Livet	8,6
22	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	7,7
23	Sjunde Ap-fonden Premiespar	7,5
	Affärsvärldens General Index	*7,3*
24	Sjunde Ap-fonden Premieval	7,2
25	Nordea Olympia	7,1
26	Folksam Idrott	6,8
27	Öhman Hjärt & Lung	6,8
28	SEB Östersjöfond/WWF	6,6
29	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	6,6
30	Humanix 175 Europe	6,2
31	FSB/Robur Miljöfond	6,1

32	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	6,1
33	FSB/Robur Talenten Miljöfond	5,8
34	Öhman Etisk Index Pacific	5,8
35	KPA Etisk Blandfond 1	5,2
	Genomsnitt för tabellens 75 fonder	***5,1***
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*5*
36	Öhman Etisk Index Europa	4,8
37	KPA Etisk Blandfond 2	4,7
38	FSB/Robur Gåvofond	4,2
39	Länsförsäkringar Hjärnfonden	4,1
40	Carlson TCO Etiska	3,9
41	Folksam Global Miljö	3,7
42	Humanix 175 USA	3,7
43	Aktie-Ansvar Europa	3,6
44	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	3,2
45	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	2,9
46	SHB Chalmers Global	2,8
	Sparöversikts Fondindex Europa	*2,7*
47	SPP Aktieindex Global Sustainability	2,6
48	KPA Etisk Aktiefond	2,4
49	Humanix 200 Global	2,4
50	Öhman Etisk Index USA	2,2
51	FSB/Robur Etikfond Global Mega	2,1
	Sparöversikts Fondindex Global	*2*
52	*OMRX T-bills*	*2*
53	KPA Etisk Räntefond	1,9
54	SEB Cancerfond	1,7
55	SEB Stiftelse Utland	1,7
56	Storebrand Global WWF	1,5
57	Merrill Lynch World Energy	1,2
58	Scottish Widows Pan European SRI	1,2
59	SEB Etisk Global	1,2
60	Scottish Widows Global SRI	1,2
61	Öhman Nordisk Miljö	1
62	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	0,9
63	Storebrand Principle Global	0,8
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*0,8*
64	SEB Lux Ethical Europe	0,5
65	Länsförsäkringar Miljöteknik	0,3
66	Storebrand Principle Europe	-0,1
67	Union Invest UniSector NatureTech	-0,1
68	Merrill Lynch New Energy A	-0,4
69	SEB Lux Fund Ethical Global	-0,5
70	Credit Suisse Equity Global Sustainability	-0,8
71	UBS Eco Performance	-1,3
72	Banco Etiska Global	-1,6
73	Pictet Water	-1,8
74	Aviva Euro Socially Responsible Growth	-2,1
75	Öhman Etisk Index Japan	-7,1

Tabell 6	Kvartal (030331-030630) Fond/ jämförelseindex	Avkastning % 3 mån
1	Banco Etiska Sverige	20,6
2	Banco Etiska Sverige Pension	20,6
3	Skandia Cancerfond	20
4	Humanix 175 Europe	19,8
5	Cicero Sverige	19,8
6	Skandia Världsnaturfonden	19,6
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*19,5*
7	FSB/Robur Etikfond Sverige Mega	19,4
8	Banco Svenska Miljöfond	19
9	SHB Radiohjälpsfond	18,9
10	SEB Stiftelse Sverige	18,9
11	Eldsjäl 2	18,8
12	Humanix 50 Sweden	18,6
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*18,6*
13	Eldsjäl 1	18,5
14	Banco Samarit Pension	18,5
15	Banco Human Pension	18,3
16	Banco Humanfond	18,3
17	Banco Hjälpfond	18,2
18	Banco Samarit	18,2
19	Banco Ideella Miljöfond	18,1
20	Skandia Idéer för Livet	18,1
21	Storebrand Principle Europe	17,9
22	SEB Lux Fund Ethical Sweden	17,7
23	Banco Kulturfond	17,5
24	Öhman Etisk Index Europa	17,1
25	SEB Östersjöfond/WWF	16,9
26	FSB/Robur Talenten Miljöfond	16,8
27	FSB/Robur Miljöfond	16,6
28	Öhman Nordisk Miljö	16,6
	Affärsvärldens General Index	*16,1*
29	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	15,9
	Sparöversikts Fondindex Europa	*15,4*
30	Folksam Idrott	14,9
31	SEB Cancerfond	14,9
32	Storebrand Global WWF	14,8
33	Nordea Olympia	14,5
34	Merrill Lynch New Energy	14,3
35	Storebrand Principle Global	14,3
36	Sjunde Ap-fonden Premieval	14,1
37	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	13,7
38	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	13,7
	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*13,6*
39	SEB Lux Ethical Europe	13,3
	Genomsnitt för tabellens 77 fonder	***13,2***
40	Scottish Widows Pan European SRI	12,9
41	Sjunde Ap-fonden Premiespar	12,7
42	Aktie-Ansvar Sverige	12,6
43	FSB/Robur Gåvofond	11,9
44	Aktie-Ansvar Europa	11,8

45	Folksam Global Miljö	11,7
46	Carlson TCO Etiska	11,7
47	Union Invest UniSector NatureTech	11,6
48	SPP Aktieindex Global Sustainability	11,5
49	Aviva Euro Socially Responsible Growth	11,5
50	Länsförsäkringar Miljöteknik	11,4
51	Öhman Hjärt & Lung	11,1
52	KPA Etisk Aktiefond	11
53	Humanix 200 Global	10,7
54	SHB Chalmers Global	10,5
	Sparöversikts Fondindex Global	*10,3*
55	KPA Etisk Blandfond 2	10
56	SEB Etisk Global	9,9
57	SEB Stiftelse Utland	9,7
58	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	9,2
59	UBS Eco Performance	8,8
60	SEB Lux Fund Ethical Global	8,6
61	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	8,6
62	Länsförsäkringar Hjärnfonden	8,5
63	KPA Etisk Blandfond 1	8,5
64	Öhman Etisk Index USA	8,4
65	Öhman Etisk Index Pacific	8,3
66	FSB/Robur Etikfond Global Mega	8,3
67	Humanix 175 USA	8
68	Banco Etiska Global	7,4
69	Scottish Widows Global SRI	7,2
70	Pictet Water I	6,7
71	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	6,5
72	Aviva Global Socially Responsible Growth	6,3
73	Credit Suisse Equity Global Sustainability	6
74	Merrill Lynch World Energy	5,7
75	Öhman Etisk Index Japan	5,5
76	Storebrand Principle European Bond	2,8
	OMRX T-bills	*1*
77	KPA Etisk Räntefond	1
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*0,7*

Tabell 7	**1 månad (030530-030630) Fond/ jämförelseindex**	**Avkastning % 1 månad**
1	Öhman Etisk Index Japan	11,4
2	Merrill Lynch New Energy	7,3
3	Humanix 175 USA	6,9
4	Scottish Widows Global SRI	6,8
5	Öhman Etisk Index Pacific	6,7
6	SHB Chalmers Global	6,7
7	Humanix 200 Global	6,5
8	Länsförsäkringar Miljöteknik	6,5
9	Storebrand Principle Global	6,5
10	FSB/Robur Etikfond Global Mega	6,4
11	Credit Suisse Equity Global Sustainability	6,2
12	Storebrand Global WWF	6,1

	Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	*5,9*
13	Folksam Global Miljö	5,9
14	Scottish Widows Pan European SRI	5,9
15	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	5,8
16	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper	5,7
17	Union Invest UniSector NatureTech	5,7
18	Eldsjäl 2	5,6
19	Pictet Water I	5,6
20	Eldsjäl 1	5,5
21	Storebrand Principle Europe	5,5
	Sparöversikts Fondindex Global	*5,4*
22	SEB Etisk Global	5,4
23	SEB Sv Läkarsällskapet Forskning	5,4
24	Aviva Global Socially Responsible Growth	5,3
25	SEB Stiftelse Utland	5,2
26	FSB/Robur Talenten Miljöfond	5,1
27	FSB/Robur Etikfond Sverige Mega	5
28	SPP Aktieindex Global Sustainability	4,9
29	Banco Svenska Miljöfond	4,8
30	FSB/Robur Miljöfond	4,8
31	SHB Gbgs Univ Forskningsfond	4,8
32	Humanix 50 Sweden	4,7
	Affärsvärldens General Index	*4,6*
	Sparöversikts Fondindex Europa	*4,6*
33	Banco Etiska Sverige	4,6
34	Banco Samarit Pension	4,6
35	Carlson TCO Etiska	4,6
36	Folksam Idrott	4,6
37	SEB Lux Fund Ethical Global	4,6
	Genomsnitt för tabellens 77 fonder	***4,5***
38	Banco Etiska Sverige Pension	4,5
39	Banco Human Pension	4,5
40	Humanix 175 Europe	4,5
41	Sjunde Ap-fonden Premieval	4,5
42	Banco Etiska Global	4,4
43	Banco Hjälpfond	4,4
44	Banco Humanfond	4,4
45	Banco Ideella Miljöfond	4,4
46	Banco Samarit	4,4
	Sparöversikts Fondindex Sverige	*4,3*
47	Aviva Euro Socially Responsible Growth	4,3
48	Banco Kulturfond	4,3
49	Länsförsäkringar Hjärnfonden	4,3
50	Merrill Lynch World Energy	4,3
	Fondförvaltarindex SIXPRX	*4,2*
51	SEB Cancerfond	4
52	SHB Radiohjälpsfond	4
53	Skandia Cancerfond	4
54	Öhman Hjärt & Lung	4
55	FSB/Robur Gåvofond	3,9
56	SEB Stiftelse Sverige	3,9
57	Sjunde Ap-fonden Premiespar	3,9

58	Cicero Sverige	3,8
59	Skandia Världsnaturfonden	3,8
60	Öhman Etisk Index USA	3,8
61	Öhman Etisk Index Europa	3,6
62	SEB Lux Fund Ethical Sweden	3,5
63	KPA Etisk Blandfond 2	3,4
64	Skandia Idéer för Livet	3,4
65	UBS Eco Performance	3,4
66	Nordea Olympia	3,3
67	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega	3,2
68	Aktie-Ansvar Sverige	2,9
69	Länsförsäkringar U-hjälpsfond	2,9
70	Aktie-Ansvar Europa	2,8
71	SEB Lux Ethical Europe	2,8
72	SEB Östersjöfond/WWF	2,8
73	KPA Etisk Blandfond 1	2,3
74	KPA Etisk Aktiefond	2,2
75	Öhman Nordisk Miljö	2,1
	Sparöversikts Fondindex Räntefonder	*1,5*
76	Storebrand Principle European Bond	0,6
	OMRX T-bills	*0,3*
77	KPA Etisk Räntefond	0,3

Jämförelseindex

För att beskriva sina fonder utveckling använder förvaltare benchmark, eller index. Ofta består dessa index av komposit, dvs kombinationer av olika existerande index som tillsammans ska spegla aktuell fonds investerbara universum och därmed beskriva de val som fondförvaltaren gjort. Denna sammanställning har inte möjlighet att presentera den uppsjö av jämförelseindex som används, utan presenterar alla fonders utveckling i förhållande till nedanstående index.

Tabell 8: Jämförelseindex

OMRX T-bills	3-månaders statsskuldväxel (räntebärande värdepapper utgiven av staten). Detta papper används i jämförelser som ”riskfri placering”.
Affärsvärldens General Index	Mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på Stockholmsbörsen.
Fondförvaltarindex SIXPRX	Visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder.
Sparöversikts Fondindex Aktiefonder	Mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga aktiefonder på svenska marknaden.
Sparöversikts Fondindex Europa	Mäter den genomsnittliga utvecklingen för Europafonder på svenska marknaden.
Sparöversikts Fondindex Global	Mäter den genomsnittliga utvecklingen för globala fonder på svenska marknaden.
Sparöversikts Fondindex Sverige	Mäter den genomsnittliga utvecklingen för Sverigefonder på svenska marknaden.
Sparöversikts Fondindex Räntefonder	Mäter den genomsnittliga utvecklingen för räntefonder på svenska marknaden.

Alla är inte bekväma med att räntefonder och blandfonder redovisas jämte aktiefonder. Men en sparare som bestämt sig för att spara etiskt kommer att försöka undersöka utbudet av just sådana fonder, oavsett placeringsslag.

Tabell 9. SRI fonder på den svenska marknaden

	Fondbolag och fond	Urvalsprincip	Ideellt inslag	Extern konsult	Förmögenhet (miljoner SEK)	Placerings-inriktning	Start datum eller år	PPM
1	Aktie-Ansvar Europa	Avstår från alkohol tobak vapen	2 %		40.87	Europa	2000	Ja
2	Aktie-Ansvar Sverige				533.93	Sverige	1965	Ja
3	AP7 Premiesparfonden	Avstår från lag & konventionsbrott	Nej	Caring Company/ Etik analytikerna	24005.23	Global blandfond	2000	Nej
4	AP7 Premievalfonden				736	Global	2000	Ja
5	Aviva Euro Socially Responsible Growth Fund Acc (tidigare Privilege)	Avstår från vapen tobak	Nej		11.40 EUR	Euroland		Ja
6	Aviva Global Socially Responsible Growth Fund Acc (tidigare Privilege)				13.19 USD	Global		Nej
7	Banco Etisk Global	Som nedan + pornografi	Nej	Coreratings	259.72	Global	981230	Nej
8	Banco Etisk Sverigefond	Avstår från alkohol tobak vapen Brott mot konventioner kring barnarbete diskriminering union busting, internationella miljölagar	Nej		46.76	Sverige	000406	Nej
9	Bancos Etiska Sverigefond Pension		Nej		33.45	Sverige, medelstora bolag	2000	Ja
10	Banco Hjälpfond		1 % av ff till ideella org.		116.33	Primärt Sverige, stora bolag	1995	Nej
11	Banco Humanfond		2 % av ff till ideella org.		1016.34	Primärt Sverige, stora bolag	1990	Nej
12	Banco Human Pension		1/3 av f- arvode till ideella org.		17.20	Primärt Sverige, stora bolag	2000	Ja
13	Banco Ideella Miljö		1 % av ff till miljöorg.		162.53	Primärt Sverige, stora bolag	1984	Nej
14	Banco Kultur		Nej		37.16	Primärt Sverige, stora bolag	1996	Nej
15	Banco Samarit		2 % av ff till ideella org.		265.62	Primärt Sverige, stora bolag	1994	Nej
16	Banco Samarit Pension		1/3 av f- arvode till ideella org.		13.64	Primärt Sverige, stora bolag	2000	Ja
17	Banco Svensk Miljö	Bäst-i-klassen miljö	Nej	Det Naturliga Steget	54.12	Sverige, medelstora bolag	941005	Nej
18	Carlson TCOs Etiska fond	Bäst-i-klassen miljö Avstår från alkohol tobak pornografi Brott mot konventioner anti-facklig verksamhet	Nej		39	Global, äv. räntebärande	2001	Nej

	Fondbolag och fond	Urvalsprincip	Ideellt inslag	Extern konsult	Förmögenhet (miljoner SEK)	Placerings-inriktning	Start datum eller år	PPM
19	Cicero Sverige	Avstår från alkohol tobak vapen spel	Nej		6.31	Sverige	001110 020409	Ja
20	Credit Suisse Eq Global Sustainability	Bäst-i-klassen	Nej		69.36 EUR	Global	2002	Nej
21	Eldsjäl 1	Avstår från vapen (10 %), alkohol (1%), tobak (1%)	1 % av ff t ideella föreningar		14.83	Sverige, stora bolag	1996	Nej
22	Eldsjäl 2		2 % av ff ideella org.		28.89	Sverige, stora bolag	1996	Nej
23	Enterprise Global Socially Responsive	Avstår från vapen alkohol, tobak, spel, vapen, kärnkraft, diskriminerande arbetsförhållanden, djurtester, mänskliga rättigheter och miljöregler	Community investing, okänd andel		0.71 USD	Global	September 2000	Nej
24	Folksam Globala Miljö	Bäst-i-klassen	Nej	DJSGI	110.94	Global	000403	Ja
25	Folksam Idrottsfond	Avstår från tobak, alkohol	1 % av ff t Riks-idrottsförbundet		100.06	Global	1995	Nej
26	FSB/Robur Etikfond Global Mega	Avstår från alkohol, tobak, vapen, spel, krigsmateriel	Nej		87.05	Global, små-/medelstora bolag	021104	Ja
27	FSB/Robur Etikfond Sverige Mega				17	Sverige	030123	
28	FSB/Robur Gåvofond	Avstår från alkohol, tobak, vapen, spel	2 % av ff t hjälp org'er		5.93	Sverige	1999	Nej
29	FSB/Robur Miljöfond	Bäst-i-klassen miljö			512.60	Norden, medelstora bolag	960201	Ja
30	FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega	Avstår från alkohol tobak vapen spel	Nej		568.43	Sverige, stora bolag	1995	Nej
31	FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega				87.85	Sverige, blandfond	1999	Nej
32	FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper				826.22	Primärt Sverige, stora bolag	1980	Ja
33	FSB/Robur Talenten Miljöfond	Som ovan + Bäst-i-klassen miljö			23.95	Norden, medelstora bolag	1997	Nej

	Fondbolag och fond	Urvalsprincip	Ideellt inslag	Extern konsult	Förmögenhet (miljoner SEK)	Placerings-inriktning	Start datum eller år	PPM
34	Humanix 175 Europe	Avstår från tillverkning av alkohol tobak vapen Brott mot konventioner kring mänskliga rättigheter miljö	Nej	Caring Company/Etik analytikerna	26.82	EU/EFTA	010801	Nej
35	Humanix 175 USA				14.71	USA	010801	Nej
36	Humanix 200 Global				51.18	Global	010801	Nej
37	Humanix 50 Sweden				43.69	Sverige	010801	Nej
38	JPMorgan Fund Global Socially Responsible A Inc		Nej		5.73 USD	Global		Ja
39	KPA Etisk Aktiefond	Avstår från alkohol tobak vapen spel energiproduktion från fossila bränslen/uran	Nej	Caring Company/Etik analytikerna	628.23	Global & Sverige	990331	Ja
40	KPA Etisk Blandfond 1		Nej		258.42	Global blandfond	990331	Ja
41	KPA Etisk Blandfond 2		Nej		427.17	Global blandfond	990331	Ja
42	KPA Etisk Räntefond		Nej		263.69	Kort räntefond	990331	Ja
43	Länsförsäkringar Hjärnfond	Fokus på IT, läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik	2 % av ff t forskning		137.97	Global	1994	Nej
44	Länsförsäkringar Miljöteknik	Fokus på IT miljöförbättrande teknik	Nej		132.20	Global	901210	Ja
45	Länsförsäkringar U-Hjälp	Avstår från alkohol tobak vapen spel	2 % av ff t hjälporg.	Caring Company/Etik analytikerna	56.40	Global, blandfond	1996	Nej
46	Merrill Lynch New Energy		Nej		4.60 USD		2001	Nej
47	Merrill Lynch World Energy		Nej		45.60 USD		?	Nej
48	Nordea Olympia		2 % av ff t olympiska kommittén		386.07	Sverige, medelstora bolag	1988	Nej
49	Pictet Water	I företag verksamma inom vattenförsörjning	Nej		211.12 EUR		2001	Nej

	Fondbolag och fond	Urvalsprincip	Ideellt inslag	Extern konsult	Förmögenhet (miljoner SEK)	Placerings-inriktning	Start datum eller år	PPM
50	Scottish Widows Investment Partnership Global SRI Fund	Avstår från lag & konventionsbrott	Nej	Caring Company/ Etikanalytikerna	*Uppgift saknas*	Global	020723	Nej
51	Scottish Widows Investment Partnership Pan-European SRI				10.14 GBP	Europa	020516	Nej
52	SEB Cancerfond	Avstår från alkohol tobak vapen	1 % t Cancerfonden		73.12	Europa	1999	Nej
53	SEB Etisk Globalfond (fd SEB Miljöfond)	Avstår från alkohol, tobak, vapen, porr samt lag & konventionsbrott (GES)	13,5 % av f-arvode till WWF	Caring Company/ Etikanalytikerna	169.16	Global	1993	Nej
54	SEB Lux Equity Fund - Ethical Europe		Nej		7.58 EUR			
55	SEB Lux Fund – Ethical Global (tidigare SEB Lux F Miljöfond)		Nej		2.93 USD	Global (spegelfond till fond nr 53)	1993	Nej
56	SEB Lux Fund - Ethical Sweden Global (tidigare SEB Lux F Sverigefond)		Nej		470.57	Sverige	?	Nej
57	SEB Stiftelsefond Sverige	Avstår från alkohol, tobak, vapen, porr samt lag & konventionsbrott	Nej		342.21	Sverige	1987 SRI från 2002	Nej
58	SEB Stiftelsefond Utland				942.12	Globalt utom Sverige	1999 SRI från 2002	Nej
59	SEB Sv Läkaresällskapets Forskningsfond	Avstår från alkohol tobak vapen	1 % av ff till Svenska Läkaresällskapet		29.40	Global	1999	Nej
60	SEB Östersjöfond/WWF	Avstår från alkohol vapen bil petroleum tobak	1 % av ff till WWFs Östersjö-program	WWF	70.87	Norden	990201	Nej
61	SHB Chalmers Globalfond		2 % av ff till stiftelsen Chalmers		4.07	Global	2001	Nej
62	SHB Göteborgs Universitets Forskningsfond		2 % av ff till forskning		42.65	Global & Sverige	1996	Nej
63	SHB Radiohjälp		2 %		42.77	Sverige, medelstora bolag	1995	Nej
64	Skandia Cancerfond	Avstår från tobak	2 % av ff till forskning		163.07	Sverige, blandfond	1988	Nej
65	Skandia Fond Idéer för livet	Avstår från alkohol tobak vapenindustri	2 % av ff t stiftelse IFL		63.67	Norden	1995	Nej
66	Skandia Världsnaturfonden	Avstår från tobak alkohol	2 % av ff till WWF	WWF	194.19	Sverige, medelstora bolag	880615	Nej

	Fondbolag och fond	Urvalsprincip	Ideellt inslag	Extern konsult	Förmögenhet (miljoner SEK)	Placerings-inriktning	Start datum eller år	PPM
67	SPP Aktieindexfond Global Sustainability (tidigare Global Etisk)	Bäst-i-klassen Avstår från tobak, alkohol, spel	Nej	DJSGI	1085.06	Global	000525	Nej
68	Storebrand Global WWF	Bäst-i-klassen miljö Avstår från tobak, personminor	1/3 av f-arvode till WWF		14.11 NOK	Global	000206	Nej
69	Storebrand Principle European Bond Fund		Nej		36.01 NOK	Ränte, Europeiska obligationer	010129	Nej
70	Storebrand Principle Europe Fund		Nej		7.23 NOK	Europa	000602	Nej
71	Storebrand Principle Global		Nej		39.60 NOK	Global	960617	Ja
72	UBS Eco-Performance	Bäst-i-klassen miljö	Nej		278.44 CHF	Global	1997	Ja
73	UBS (Lux) Equity Fund - Future Energy	Förnybara energikällor, energitjänster & produkter	Nej		8.28 EUR	Global		Nej
74	Union Invest UniSector Nature Tech	Miljöteknik-produkter, främst inom energi	Nej		16.41 EUR		2002	Ja
75	Öhman Etisk Index Europa	Avstår från alkohol tobak vapen	Nej		49.33	Europa	991020	Ja
76	Öhman Etisk Index Japan		Nej		22.36	Japan	991020	Ja
77	Öhman Etisk Index Pacific		Nej		27.52	Asien exkl Japan	991020	Ja
78	Öhman Etisk Index USA		Nej		134.36	USA	991020	Ja
79	Öhman Hjärt & Lung	Fokus på läkemedel och medicinsk teknik	25 % av f-arvode till Forskning Hjärt & Lung		537.80	Global	1989	Ja
80	Öhman Nordisk Miljöfond	Bäst-i-klassen miljö	25 % av f-arvode till SNF	EcoBalance	63.19	Norden	981223	Ja
Totalt svenskregistrerade (miljoner SEK)					**36 722.00**			

ff = fondförmögenhet
Uppgifter från Morningstar och fondförvaltare
f-arvode = förvaltningsarvode
Fonder som förvaltas av utländsk förvaltare är rosatonade.
Startdatum: I vissa fall har en fond funnits under flera decennier medan SRI profilen är ny. Då detta är känt har det datum då SRI profilen kom i bruk angivits.