

Hållbarhetsinformation värdepappersfonder

INFORMATION OM CATELLAS FONDERS HÅLLBARHET

Fond:	Catella Avkastnings- fond	Catella Småbols- fond	Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	Catella Sverige Hållbart Beta
HÅLLBARHETSINFORMATION:				
- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden.	X	X	X	X
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.	–	–	–	–
HÅLLBARHETSASPEKTER SOM BEAKTAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN:				
- Miljöaspekter	X	X	X	X
- Sociala aspekter	X	X	X	X
- Bolagsstyrningsaspekter	X	X	X	X
- Andra hållbarhetsaspekter	–	–	–	–
METODER SOM ANVÄNDS FÖR HÅLLBARHETSARBETET:				
FONDEN VÄLJER IN				
- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag.	–	–	X	–
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor.	X	X	–	–
ÖVRIGT:				
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.	–	–	–	–
FONDEN VÄLJER BORT				
PRODUKTER OCH TJÄNSTER:				
- Klusterbomber, personminor	X	X	X	X
- Kemiska och biologiska vapen	X	X	X	X
- Kärnvapen	X	X	X	X
- Vapen och/eller krigsmateriel	X	X	X	X
- Alkohol	X	X	X	X
- Tobak	X	X	X	X
- Kommersiell spelverksamhet	X	X	X	X
- Pornografi	X	X	X	X
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)	X	X	X	X
- Kol	X	X	X	X
- Uran	–	–	–	–
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)	–	–	–	–
- Övrigt	–	–	–	–
INTERNATIONELLA NORMER:				
- Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.	X	X	X	X
- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkäns för investering.	–	–	–	–
LÄNDER:				
- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.	–	–	–	–
ÖVRIGT:				
–	–	–	–	–
FONDBOLAGET PÅVERKAR				
Fondbolaget påverkar sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.				
Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.*				
- Bolagspåverkan i egen regi	X	X	X	X
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare	–	X	X	X
- Röstar på bolagsstämmor	–	X	X	X
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning	–	X	X	X
- Annan bolagspåverkan	X	–	–	–

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas i alla fonder. Grundansatsen är den samma för alla fonder, men tonvikten ligger på olika ställen beroende på produktens profil.

- Vi undviker att köpa aktier eller ränteinstrument i bolag som producerar varor och tjänster med ifrågasatta produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Däremot kan vi ta korta positioner i absolutavkastande mandat i dessa bolag då vi anser att det ligger i linje med vår process och filosofi kring hållbarhet.
- Vi använder tredjepartbedömning av bolagets hållbarhetsarbete för att upptäcka risker och inleda bolagsdialoger i syfte att förbättra transparensen i hållbarhetsrapporteringen.
- I Catella Sverige Aktiv Hållbarhet väljer vi in bolag med en affärsmodell som bidrar positivt till ökad hållbarhet. (se nedan)

Väljer in

Alla våra fonder tar hänsyn till hållbarhetsaspekter utifrån produktens förutsättningar. Hållbarhetsaspekterna är endast avgörande för Catella Sverige Aktiv Hållbarhet där vi aktivt söker investeringar i bolag med hållbarhet som en viktig och avgörande drivkraft för försäljning och tillväxt. Vidare ställer vi upp högre krav på att fondens totala rating (utifrån tredje parts bedömning) inte ska ligga under marknadens.

Väljer bort

För alla våra fonder sätter vi en tydlig hållbarhetsgräns och undviker helt bolag som producerar tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, pornografi och kol vilka är starkt förknippade med skadliga hälsoeffekter, är starkt beroendeframkallande eller har tydliga och väldokumenterade negativa miljöeffekter. Vidare utesluter vi all produktion och distribution av vapen. Däremot kan vi ta korta positioner i absolutavkastande mandat i dessa bolag då vi anser att det ligger i linje med vår process och filosofi kring hållbarhet. Världen är beroende av fossila bränslen för såväl uppvärmning som transporter. Alternativa energikällor är på uppgång, men det är ännu en bit kvar innan befolkningen klarar sig utan fossila bränslen. Vi har valt att ta ytterligare ett steg för alla mandat som inte är absolutavkastande och även exkludera fossila bränslen för dessa. För absolutmandaten utesluter vi inte investeringar i energisektorn. Däremot ställer vi högre krav för denna och avyttrar bolag med dokumenterat höga hållbarhetsrisker förknippade med verksamheten. Dessutom arbetar vi aktivt i dialog med bolag som vi anser ligger efter i sitt hållbarhetsarbete. Vi har ingen exkluderingspolicy för Catella Sverige Index och Catella Balanserad.

Internationella normer

För alla våra fonder drar vi en tydlig gräns för bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Vi förbinder oss att med omedelbar verkan sälja ett bolag som flaggas av vår externa leverantör av screening och hållbarhetsrating.

Fondbolaget påverkar

Vi fokuserar vårt påverkansarbete till de portföljbolag där vi har en större ägarandel. Syftet är att tillvarata andelsägarnas intresse och bidra till en långsiktigt sund utveckling. Vi arbetar också för en ökad generell transparens och rapportering gällande hållbarhet. Detta gör vi på ett par olika sätt i egen regi såväl som i samarbete med andra investerare:

- Bolagets förvaltare för en kontinuerlig dialog med portföljbolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, som en integrerad del av den fundamentala analysen.
- Vi deltar selektivt i valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till årsstämman och som ultimata påverkansmetoder kan vi utnyttja fondens rösträtt på årsstämmor.
- Vi deltar selektivt i ägardialoger specifikt inom hållbarhet.

* Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.