



Catella Småbolagsfond

Senast uppdaterad: 2019-08-14

Beskrivning

Catella Småbolagsfond placerar i svenska mindre bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Vi arbetar med hållbarhet ur tre vinklar. Vi investerar i bolag med en hållbarhetsprofil, vi exkluderar kontroversiella produkter och sektorer och vi arbetar i dialog med bolag som vi anser har förbättringspotential.
 - Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden**
-


Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)**
Fondbolagets kommentar
Vi använder FNs globala hållbarhetsmål och internt identifierade teman för att hitta intressanta affärsidéer inom miljö och klimat. Vi ser också till utvärderingen av bolagets hantering av sina miljö och klimatrisker samt använder denna information när vi prioriterar våra bolagsdialoger
 - Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
Vi använder FNs globala hållbarhetsmål och internt identifierade teman för att hitta intressanta affärsidéer med utgångspunkt på sociala aspekter. Därutöver använder vi utvärderingen av bolagets riskhantering relaterade till sociala aspekter vilka också används för att prioritera bolagsdialoger.
 - Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
Vi sätter bolagsstyrning högt upp på agendan för vår bolagsutvärdering och använder bolagets riskhantering relaterade till bolagsstyrning för att prioritera bolagsdialoger.
-

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar
Grunden i fondens förvaltning är att finna långsiktigt god riskjusterad avkastning genom investering i lågt värderade kvalitetsbolag. Det inkluderar hänsyn till hållbarhetskriterier i urvalet, för att på så sätt hitta bolag vars långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft underskattas av marknaden.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.











Övrigt

-  **Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget har undertecknat PRI avtalet och bevakar löpande via Sustainalytics normbaserade kriterier som tex arbetsrättsliga regler, barnarbete, korruption och mänskliga rättigheter.
-

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

-  **Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion eller distribution av vapen.
-  **Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion eller distribution av vapen.
-  **Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion eller distribution av vapen.
-  **Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion eller distribution av vapen.
-  **Alkohol**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion av alkohol.
-  **Tobak**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion av tobak.
-  **Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion av kommersiell spelverksamhet.
-  **Pornografi**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion av pornografi.
-  **Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion och utvinning av fossila bränslen. I de fall fonden gör investeringar i distributions- och serviceföretag premieras bolag vars erbjudande innebär en hållbarhetsförbättring.
-  **Kol**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag med produktion och utvinning av kol.

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affäretik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.
 - Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**
-

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder 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**
Fondbolagets kommentar
Bolagspåverkan bedrivs av fondens förvaltare.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget deltar i påverkan i vissa situationer tillsammans med andra drivande aktörer.
 - Röstar på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Fonden röstar selektivt på bolagsstämmor.
 - Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
Fondbolagets kommentar
Fonden deltar selektivt i valberedningar.
-

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fondens analys och bolagspåverkan bedrivs av fondens förvaltare. En styrka i arbetet är att hållbarhetsanalysen är integrerad med den finansiella analysen i förvaltningen, dvs det är inte ett separat team som arbetar med hållbarhetsanalysen.
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget använder sig av extern leverantör för screening på löpande basis av index och halvårsvis av samtliga portfölj innehav.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.catella.com/sv/sverige/catella-fonder/vara-fonder>
Uppdateringsfrekvens: *Alla fondens innehav redovisas halvårsvis, större innehav redovisas månatligen.*
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.catella.com/sv/sverige/catella-fonder/hallbarhet/etisk-profil>



Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt

Länk: <https://www.catella.com/sv/equity-hedge-and-fixed-income-funds/mutual-funds/hallbarhet>

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://www.catella.com/sv/sverige/catella-fonder>

Kontaktinformation: 08-614 25 00

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.