

Öhman Etisk Index USA

Senast uppdaterad: 2018-12-11

Beskrivning

Öhman Etisk Index USA är en indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag som tjänar pengar på oetisk affärsverksamhet.

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 affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar endast i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen, då varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut.
- 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.

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
- Kemiska och biologiska vapen

- Kärnvapen**
- Vapen och/eller krigsmateriel**
[Fondbolagets kommentar](#)
Vapen: Produktion 0%, Distribution 5%. Krigsmaterial: Produktion och Distribution 5%
- Alkohol**
[Fondbolagets kommentar](#)
Produktion och Distribution 5%
- Tobak**
[Fondbolagets kommentar](#)
Produktion 0% Distribution 5%
- Kommersiell spelverksamhet**
[Fondbolagets kommentar](#)
Produktion och Distribution 5%
- Pornografi**
[Fondbolagets kommentar](#)
Produktion 0% Distribution 5%
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
[Fondbolagets kommentar](#)
Exkludering avser bolag som utvinner fossila bränslen. 0%
- Övrigt**
[Fondbolagets kommentar](#)
Cannabis (produktion och distribution) 5%

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**
- 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**
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
Vi arbetar tillsammans med andra investerare i flera olika forum och initiativ. För mer information se www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
[Fondbolagets kommentar](#)
Öhman har identifierat tre fokusområden som är viktiga för en långsiktigt hållbar utveckling av ekonomi och samhälle. För mer information se www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Två heltidstjänster finns dedikerade till hållbarhetsanalys och ägarstyrning.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Extern leverantör för både analys och påverkan.
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Öhman kontrollerar dagligen att fondernas innehav överensstämmer med fondens profil. Avvikelse ska omgående rapporteras till ansvarig förvaltare, VD och chefen för ansvarsfulla investeringar. Förvaltaren ska omgående avveckla innehavet.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.ohman.se/fonder/fondrapporterochdokument/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.ohman.se/fonder/fondrapporterochdokument/koldioxidrapporter/>
- Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering**
Länk: <https://www.ohman.se/wp-content/uploads/EXKLUDERADE-BOLAG-20180601.pdf>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: https://www.ohman.se/wp-content/uploads/Öhman_Hållbarhetsredovisning_2017.pdf
- Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt**
Länk: <https://www.ohman.se/fonder/fondrapporterochdokument/hallbarhetsoversikt/>

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: www.ohman.se

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.