



Spiltan Räntefond Sverige

Senast uppdaterad: 2019-08-30

Beskrivning

Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga löptiden för fonden är maximalt ett år.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Spiltan Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Det betyder att vi har åtagit oss att införliva och implementera ESG-frågor (Environmental, Social and Governance) i vårt löpande arbete med investeringar och bolagsanalys.
- 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, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**

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.
- 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.
Fondbolagets kommentar
Fonden är en räntefond varför det inte är möjligt att påverka på traditionellt sätt genom stämmor etc. Däremot väljs bolag på samma premisser som aktiefonder, det vill säga med hänsyn tagen till frågor som omfattar ESG. I den mån det är möjligt väljer förvaltaren så kallade gröna obligationer.

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**
- Pornografi**
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
- Kol**
- Uran**

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 affärsetik.

- 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**
Fondbolagets kommentar
I de fall fondbolaget identifierar områden där förändring är önskvärd upprättas en plan för hur detta ska uppnås inklusive rimliga tidsramar för genomförande.

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
Fondbolaget analyserar samtliga innehav i fonden ur ett ESG-perspektiv. Vid denna genomgång kan ett eller flera fokusområden identifieras. I den mån vi vill påverka bolaget dokumenteras detta och processen drivs av förvaltare i samråd med hållbarhetsansvarig. Vår ambition är proaktivt ägarskap.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Spiltan Fonder har möjlighet att agera tillsammans med andra investerare om vi likt tidigare nämnt bedömer att det kan få större genomslag än att på egen hand påverka bolaget.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Bedömning av befintliga och potentiella bolags hållbarhetsarbete ingår i Spiltan Fonders löpande analysarbete.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.spiltanfonder.se/rapporter-och-ovriga-dokument>
Uppdateringsfrekvens: *Kvartalsvis*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav redovisas kvartalsvis.

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.spiltanfonder.se

Kontaktinformation: Hållbarhetsansvarig: Emilie Taube 072-320 01 37 emilie@spiltanfonder.se
fonder@spiltanfonder.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.