



Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

ODIN Sverige C SEK

Senast uppdaterad:
2023-06-29

Beskrivning av fonden

ODIN Sverige är en all cap-fond som investerar i både stora och små bolag. Flera av dessa är nischade och har små hemmamarknader som successivt arbetat upp solida positioner i Europa och övriga världen. Fonden har normalt mellan 25-35 innehav.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom integrering av ESG-information i analyser, aktivt ägande (dialog och röstning) och exkluderingar. Fonden har tydliga kriterier för vad den inte ska investera i, inklusive brott mot FN:s Global

Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	10 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

[Fondbolagets kommentar](#)

Inväntar data rörande EU:s taxonomiförordning

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Hållbarhetsanalysen är integrerad i den övergripande fundamentala analys vi gör av varje bolag vi investerar i. Det ser vi skapar värde både i form av långsiktigt bättre avkastning och ett mer hållbart samhälle.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- GMO (Genmodifierad organism)
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar

Fonden gör inte "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Vi röstar även på bolagsstämmor och deltar i valberedningar.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Företagsspecifikt eller temabaserat Vi gör bedömningar av vår ägarandel i bolaget för att avgöra vad som är mest lämpligt för driva en företagsdialog ensamma eller genom att samarbeta med andra investerare genom exempelvis UNPRI Collaboration Platform
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskONSEKVENSER**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Fonden tar hänsyn till de negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer (dvs. Principal Adverse Impacts). Det är för närvarande svårt att samla in data för flera av indikatorerna då bolagen inte redovisar dessa. Fonden kommer att analysera bolag och rapportera utifrån företagsdata från Sustainalytics.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- Exponering mot kontroversiella vapen
- Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
- Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till rapport/dokument: <https://doc.morningstar.com/Document/4f05f2f9b5d948602a8574458c77e0dc.msdoc/?key=4e6be8ab94e3b1d6dcb21e29adaae8d10ae8325c1bbe501f>

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://odinfonder.se/vara-fonder/aktiefonder/odin-sverige/>
Uppdateringsfrekvens: *Månad*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: https://www.odinfond.no/op/content/karbonavtrykk/sv/se_periodisk_odin_sverige.pdf
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://odinfonder.se/investeringsfilosofi-och-esg/haallbara-investeringar/>

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

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: <http://odinfonder.se/>

Kontaktinformation: ODIN Kundservice 08-407 14 00

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