

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”.

Öhman Småbolagsfond

Senast uppdaterad:
2024-01-24

Beskrivning av fonden

Öhman Småbolagsfond är en aktivt förvaltt aktiefond som strävar efter att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt bland mindre och medelstora svenska bolag.

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

Genom att fonden investerar i: hållbara investeringar, bolag som leder till lägre koldioxidavtryck, bolag som har antagit vetenskapligt baserade klimatmål, bolag som följer god praxis för god styrning. Samt genom att beakta PAI-indikatorer, välja bort bolag och genom påverkansdialoger.

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:	35 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Fondbolagets kommentar

Fonden kommer även att investera i socialt hållbara investeringar.

Metod: Fonden väljer in

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

Vid investeringsbeslut analyseras bolag utifrån utvalda ESG-kriterier som bedöms väsentliga för bolaget och dess sektor (materialitet), och som kan påverka bolagets finansiella utveckling över tid. Exempel på kriterier är ESG betyg, bidrag till FN:s 17 Globala mål och koldioxidutsläpp.

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
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- 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

- Baserat på att man startat krig
-

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
Dialog kan initieras där vi ser möjlighet för ett bolag att få till stånd en förbättring, dvs. positiv påverkan på t.ex. miljö och klimat (proaktiva), vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Dialog kan även ske i samband med en t.ex. en kontrovers (reaktiva).
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och genom olika samarbetsinitiativ.
-

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.

Negativa hållbarhetskonsekvenser beaktas genom att förvaltaren motiverar varje investeringsbeslut enligt uppsatta tröskelvärden. Ett exempel är att förvaltaren motiverar varför en investering görs i ett bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp.

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

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- ☑ Ojämn könsfördelning i styrelser
 - ☑ Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
-

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till https://www.ohman.se/app/uploads/sfdr_Ohman-Smabolagsfond_sv.pdf
rapport/dokument:

Frivillig information

- ☑ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.ohman.se/fonder/fondlista/>
Uppdateringsfrekvens: Halvårsvis
Fondbolagets kommentar
Se Fondlistan > Dokument > Halvårsrapport och Årsrapport
- ☑ **Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <https://www.ohman.se/fonder/fond/ohman-smabolagsfond/>
Fondbolagets kommentar
Koldioxidavtryck publiceras även i fondernas årsberättelse. Rapporteras enligt regelverkets (SFDR) metod.
- ☑ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.ohman.se/hallbarhet/sa-har-foljer-du-vart-arbete/>
Fondbolagets kommentar
Se rapporten Ansvarsfulla Investeringar, hållbarhetsrapporten i fondbolagets årsrapport, samt respektive fonds årsberättelse.
- ☑ **Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Se även Öhman Fonders månadsvisa påverkansrapportering här: <https://www.ohman.se/hallbarhetsarbetet-2023/>

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: www.ohman.se

Kontaktinformation: Viktoria Voskressenskaia

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