

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”.

Case Högutdelande Bolag

Senast uppdaterad:
2025-12-18

Beskrivning av fonden

Case Högutdelande Bolag är en aktiefond inriktad på att hitta de bolag på Stockholmsbörsen som har högst direktavkastning. Genom att både ta hänsyn till fastställd utdelning och prognostiserad utdelning investerar fonden i stabila utdelningsaktier som innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter. 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 miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dels exkludera bolag som inte anses bidra till en hållbar utveckling, dels genom att inkludera bolag som anses bidra positivt till en hållbar utveckling. Fonden gör dessutom hållbara investeringar.

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 främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om fondens mål inte är en hållbar investering, ha en minimiandel på 35 procent hållbara investeringar. Fonden har inget mål om minsta andel miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EUs Taxonomi men kan förekomma ändå.

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som **hållbara**.

Fonden väljer in investeringar som har hållbara egenskaper. Detta kan vara att bolagets omsättning bidrar till att införliva Parisavtalet, bidra till de 17 globala hållbara utvecklingsmålen etc. Se mer info i fondens informationsbroschyr.

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)**

Fondbolagets kommentar

*Fonden väljer bort investeringar i företag med omsättning på mer än 5% ifrån produktion av fossila bränslen. *Investeringar kan förekomma i företag med exponering mot fossila bränslen men som anses vara under omställning till fossilfrihet.*

Sociala exkluderingar

- ☒ **Alkohol**
- ☒ **Cannabis**
- ☒ **Kommersiell spelverksamhet**
- ☒ **Kontroversiella vapen**
- ☒ **Kärnvapen**

☒ Pornografi

☒ Tobak

Fondbolagets kommentar

Investeringar väljs bort när omsättning överstiger: Alkohol, Cannabis (ej läkemedelsklassat), kommersiell spelverksamhet, kontroversiella vapen, 5% distribution eller produktion. Pornografi samt Tobak 0% produktion 5% distribution, samma värden för kärnvapen med huvudkontor utanför NATO-land.

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 innehav av kärnvapen

☒ Baserat på att man inte följer ickespridningsavtal för kärnvapen

☒ Baserat på internationella hållbarhetsorganisationers bedömning

☒ Baserat på korruption

Fondbolagets kommentar

Fondbolaget väljer bort investeringar i sanktionerade länder och stater (EU:s samt FN:s listor för finansiella sanktioner).

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

Fondbolagets påverkansarbete syftar till att främja företagens möjligheter att få till stånd en positiv påverkan på miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Detta inkluderar deltagande i bolagsstämmor samt i dialoger med portföljbolagen.

☐ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

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 och integrerar hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen samt rutinmässiga hållbarhetsanalyser.

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

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- ☒ Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- ☒ Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- ☒ Utsläpp i vatten

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

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://www.casefonder.se/hubfs/Prospectus%20-%20Case%20H%C3%B6gutdelande%20Bolag%20251120.pdf>

Frivillig information

- ☒ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.casefonder.se/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis för hela portföljen via årsrapport/halvårsredog. De sex största innehaven kvartalsvis*
- ☒ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.casefonder.se/om-oss/ansvarsfulla-investeringar>
Fondbolagets kommentar
Detta enligt SFDR Principle Adverse Impact (PAI).
- ☒ **Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget är medlem i UN PRI och rapporterar till PRI årligen. <https://www.unpri.org/>

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: <https://www.casefonder.se/om-oss/ansvarsfulla-investeringar>

Kontaktinformation: Case Kapitalförvaltning AB, Norrlandsgatan 10 c / o Cecil Coworking, 111 43 Stockholm, Tel: 08-662 06 90, Email: info@casefonder.se

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