

Swesif arbetar med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022.

Fondens regulatoriska hållbarhetsinformation finns [här](#).

Nedan finner ni Swesif Hållbarhetsprofilen som fortsatt kan användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR.

Öhman Marknad USA

Senast uppdaterad: 2022-02-14

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, arbetstagarrättigheter 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 verksamheter som enligt Öhman Fonder bedöms vara oetiska.

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 affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
[Fondbolagets kommentar](#)
Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av urvalsprocessen. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de 75% av indexets aktier som rankas högst enligt Öhmans modell, där varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg (ESG-poäng).

- 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.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**
-

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.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Produktion, marknadsföring eller annan aktivitet 0%
- Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Vapen: Produktion 0%, Distribution 5%. Krigsmateriel: 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

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Övrigt

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i olje- och gasservice (max 10 procent av omsättningen) samt energiproduktion baserad på kol (max 10 procent av omsättningen).

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande 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
Öhman initierar en påverkansdialog när vi bedömer att ett bolag är exponerat mot en hög hållbarhetsrisk eller uppvisar brister i sin verksamhet. Genom att vi som investerare uttrycka våra förväntningar på bolagens hållbarhetsarbete kan vi påverka bolag i en mer hållbar riktning.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Öhman Fonder arbetar tillsammans med andra investerare i flera olika forum och initiativ för att uppnå större effekt, till exempel via PRI, IIGCC, Climate Action 100+ med flera. För mer information se www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
- Röstar på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Öhman Fonder röstar på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande och på stämmor för bolag där det finns särskilda skäl avseende miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter.

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 internt till arbetet med hållbarhetsanalys och ägarstyrning.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Använder externa analys- och dataleverantörer för både hållbarhetsanalys och påverkansarbete.

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Öhman kontrollerar dagligen att fondernas innehav överensstämmer med fondens profil. Avvikelser 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/fondlista/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
Se Fondlistan > Dokument > Halvårsrapport och Årsrapport
- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.ohman.se/fonder/fondrapporterochdokument/koldioxidrapporter/>
- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar/sa-foljer-du-vart-arbete/>
Fondbolagets kommentar
Se rapporten "Ansvarsfullt ägande" samt hållbarhetsredovisning i fondbolagets årsrapport
-

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.