

**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".**

## Tellus Globala Investmentbolag

Senast uppdaterad:  
2023-12-06

### Beskrivning av fonden

Tellus Globala Investmentbolag är en aktivt förvaltd UCITS aktiefond som placerar i bolag världen över. Fonden investerar i ägarledda investmentbolag/konglomerat med en tematisk investeringsansats. Förvaltaren söker långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index.

### 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

*Att bolagen följer praxis för god bolagsstyrning Att bolagen i deras affärsmodeller och strategier integrerar hållbarhet samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet. Exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan*

---

## 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:** 0 %

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

Fondbolagets kommentar

*Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar.*

---

## Metod: Fonden väljer in

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

*Fonden gör en screening av alla innehav och potentiella innehav via Sustainalytics som utgör den kvantitativa delen vid urval av bolag. Bolag med negativ ESG-rating utesluts per automatik. Sedan görs en kvalitativ utvärdering där vi främst tittar på bolagens hållbarhetsrapporter.*

---

## 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
- Palmolja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

## Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak

## Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact**

## Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "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  
*I den mån det är möjligt har vi direktkontakt med bolagen kring deras hållbara verksamheter och tar del av den information kring hållbarhet som bolagen publicerar.*
  - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Vi har mycket kontakt med analytiker som följer och har direktkontakt med bolagen då vi även diskuterar hållbarhet.*
- 

## 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 använder programmet Sustainalytics som tillhandahåller en kvantitativ analys av hållbarhetsfaktorer inom ESG på alla bolag i fonden.*

## 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**
- Utsläpp av oorganiska föroreningar**
- Utsläpp i luften**
- Utsläpp som är skadliga för ozonlagret**
- 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 vatten

- Utsläpp i vatten
- Volym vatten använt och återvunnet
- Bolag som saknar regelverk för hållbar användning av vatten
- Investeringar i områden med vattenbrist

## 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
- Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor
- Andel arbetsplatsrelaterade olyckor
- Antal frånvarodagar på grund av arbetsskador, dödsfall och sjukdom
- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt
- Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
- Investeringar i bolag som saknar funktion för visseblåsning
- Antal rapporterade fall av diskriminering som lett till påföljder
- Oskälig kompensation till VD

## Hållbarhetsindikatorer inom energianvändning

- Andel energiförbrukning från icke-förnybara energikällor i form av olja, naturgas eller kol

## Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- Investeringar i bolag som producerar kemikalier
- Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbar användning av land och naturresurser

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för hållbara investeringar i hav
- Andel utsläpp som inte återvinns
- Investeringar i bolag vars verksamhet påverkar utrotningshotade arter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för avskogning

## Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer

- Andel investeringar som inte är gröna obligationer

## Hållbarhetsindikatorer inom statspapper och statsskuldväxlar

- Andel investeringar som inte är certifierade som gröna

## Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
- Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar
- Utsläpp av växthusgaser från fastigheterna
- Energikonsumtion hos fastigheterna
- Produktion av avfall i verksamheten
- Materialåtgång vid nyproduktion
- Markpåverkan

## Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- Investeringar i bolag som saknar regelverk för trafficking
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
- Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

## Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investeringar i bolag som saknar regelverk mot korruption
- Investeringar i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt
- Investeringar i bolag som har ett antal korruptionsdomar

## Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- Växthusgasintensitet

- Genomsnittlig poäng för ojämlikhet i inkomst**
  - Genomsnittlig poäng för yttrandefrihet**
  - Genomsnittligt resultat i fråga om mänskliga rättigheter**
  - Genomsnittligt resultat för korruption**
  - Icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner**
  - Genomsnittlig politisk stabilitet**
  - Genomsnittlig poäng för rättsstatsprincipen**
- 

## 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.tellusfonder.se/tellus-investmentbolag-2>

rapport/dokument:

### Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <http://www.tellusfonder.se/rapporter2>  
Uppdateringsfrekvens: *Månads/hel- och halvårsrapporter*  
Fondbolagets kommentar  
*Samtliga innehav publiceras i hel- och halvårsrapporterna. Månadsvis redovisas de fem största innehaven på företagets hemsida samt med viss fördröjning de tio största innehaven på Morningstar.se*
  - Övrigt**
- 

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://www.tellusfonder.se/hallbarhet>

**Kontaktinformation:** Tellus Fonder AB Riddargatan 18 Box 5222 114 45 Stockholm Telefon: 08-545 170 16

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).