

Lannebo Utdelningsfond

Senast uppdaterad: 2017-01-24

Beskrivning

Lannebo Utdelningsfond är en aktivt förvalttad aktiefond (specialfond) som huvudsakligen investerar i Sverige. Fonden avstår från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion/distribution av fossila bränslen, tobak, alkohol, vapen, spel eller pornografi.

Fonden väljer in

Proaktiv hållbarhetsanalys

- Hållbarhetsfrågor 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.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Fondbolagets kommentar
Förvaltaren beaktar hållbarhetsaspekter på samma sätt som övriga faktorer i bolagsanalysen. Innan förvaltaren investerar i ett nytt innehav kontrollerar denne om bolaget bryter mot några internationella normer eller konventioner samt att bolaget inte är involverat i särskilt inhumana vapen.
- Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys**
Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.

- Klusterbomber, personminor** 0 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Kemiska och biologiska vapen** 0 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Kärnvapen** 0 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Vapen och/eller krigsmateriel** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Alkohol** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Tobak** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Kommersiell spelverksamhet** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Pornografi** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- Kol** 5 %
Fondbolagets kommentar
Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.

- Bolagspåverkan i egen regi**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder är en av de största ägarna i många svenska börsbolag och vi för en dialog med ledande befattningshavare kring bolagens hållbarhetsarbete. Detta för att hjälpa bolagen framåt inom området och visa vilka frågor som är viktiga för oss som ägare.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
Vid behov samarbetar vi med andra investerare.
- Röstar på bolagsstämmor**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder röstar på bolagsstämmor i mer än hälften av samtliga innehav.
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder deltar årligen i fler än 30 valberedningar där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till bolagsstämman. Vi arbetar aktivt med att uppnå en jämn könsfördelning i styrelserna.
- Annan bolagspåverkan**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder engagerar sig i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram.

Resurser

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
[Fondbolagets kommentar](#)
Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser som inkluderar hållbarhetsaspekter. Bolagspåverkan genom dialog med bolaget utförs av förvaltarna samt hållbarhets- och ägaransvarig.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder samarbetar med Sustainalytics som granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverat i särskilt inhumana vapen.
- Övrigt**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder har en intern hållbarhetskommitté som driver det interna arbetet framåt.

Ytterligare information

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.lannebofonder.se/hel--och-halvarsrapporter>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
- Fondbolaget publicerar Fondbolagens Förenings hållbarhetsöversikt**
Länk: <http://www.lannebofonder.se/ansvarsfulla-investeringar>
- Övrigt**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och sitter i styrelsen för Swesif, Sweden Sustainable Investment Forum.

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.lannebofonder.se/>

Kontaktinformation: För mer information kring Lannebo Fonders hållbarhetsarbete kontakta Maria Nordqvist, Hållbarhets- och ägaransvarig. maria.nordqvist@lannebofonder.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.