



Lannebo Mixfond

Senast uppdaterad: 2018-09-01

Beskrivning

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltd blandfond som investerar i svenska och internationella aktier samt i svenska räntebärande värdepapper. Målet med fonden är att skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Detta görs genom förvaltarens noggranna analys och urval av bolag.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Lannebo arbetar uteslutande med aktiv förvaltning som bygger på en noggrann analys av varje bolag som ingår i fonderna. Bolagsanalysen som inkluderar intern och extern hållbarhetsanalys präglas av riskmedvetenhet, långsiktighet och avkastningsmöjlighet.
- 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)**

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.
- 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.
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna gör en egen hållbarhetsanalys som en del i den grundliga bolagsanalysen för att öka möjligheten att finna bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller att investera i. Detta för att kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna på lång sikt.

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.

- ☑ **Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Nolltolerans. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- ☑ **Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Nolltolerans. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.
- ☑ **Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Nolltolerans. Kontrolleras innan investering i nytt innehav till fonden samt två gånger per år då samtliga innehav i fonden kontrolleras.

Övrigt

- ☑ **Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Två gånger per år granskas om något fondinnehav bryter mot internationella konventioner. Underlag från granskningen inkluderas i investeringsanalysen och kan leda till exkludering om Lannebo bedömer risken i bolaget vara för stor.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande 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
Förvaltarna träffar regelbundet bolagen i fonden och ställer frågor kring deras hållbarhetsarbete. Lannebo håller också dedikerade hållbarhetsmöten med bolag i fonden för att grundligt gå igenom deras hållbarhetsarbete. Dialoger fokuseras till bolag där Lannebo är en större ägare eller investerare.
- ☑ **Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vid behov samarbetar Lannebo med andra investerare.
- ☑ **Röstar på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Lannebo röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare. Deltagande på bolagsstämmor delges i Lannebo Magasin som utkommer två gånger per år. <https://www.lannebofonder.se/lannebo-direkt>. Detta gäller endast aktieinnehav i fonden då räntebärande värdepapper saknar rösträtt.
- ☑ **Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
Fondbolagets kommentar
Lannebo deltar aktivt i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Mångfald i styrelserna är en prioriterad fråga där Lannebo bland annat arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i styrelserna. Detta gäller endast aktieinnehav i fonden.
- ☑ **Annan bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar ersättningsprogram.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
En dedikerad hållbarhetsansvarig. Samtliga förvaltare gör egna bolagsanalyser inklusive hållbarhetsanalys. Bolagspåverkan genom dialog med bolag utförs av förvaltarna samt hållbarhetsansvarig.
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Lannebo samarbetar med Sustainalytics som levererar hållbarhetsanalys på bolagsnivå samt två gånger per år granskar ifall något innehav bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverat i särskilt inhumana vapen.
 - Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Lannebo har ett hållbarhetsråd som bland annat arbetar med den strategiska utvecklingen av hållbarhetsarbetet internt.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.lannebofonder.se/hel--och-halvarsrapporter>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav publiceras månadsvis här: <http://www.lannebofonder.se/rapporter-faktablad>
 - Fondbolaget publicerar Fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt**
Länk: <http://www.lannebofonder.se/ansvarsfulla-investeringar>
 - Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Lannebo har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och är medlem i 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.lannebo.se/>

Kontaktinformation: För mer information kring Lannebos hållbarhetsarbete kontakta Maria Nordqvist, Hållbarhetsansvarig. maria.nordqvist@lannebo.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.