

Lannebo Småbolag

Senast uppdaterad: 2018-02-13

Beskrivning

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. 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 till fonden.

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](#)
Förvaltarna inkluderar hållbarhetsaspekter i investeringsanalysen för att öka möjligheten att finna långsiktigt hållbara bolag att investera i och därmed kunna leverera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna på lång sikt.
- 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.

Övrigt

- Övrigt**
[Fondbolagets kommentar](#)
Två gånger per år granskas om något fondbolags innehav bryter mot någon av Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Underlag från granskningen inkluderas i investeringsanalysen och kan men behöver inte leda till exkludering.

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](#)
Förvaltarna träffar regelbundet bolag i fonden och ställer frågor kring bolagens hållbarhetsarbete. Årligen genomförs något eller några dedikerade hållbarhetsmöten i fonden för att grundligt gå igenom bolags hållbarhetsarbete. Dialoger fokuseras till bolag där Lannebo Fonder har en större ägarandel.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
Vid behov samarbetar Lannebo Fonder med andra investerare.
- Röstar på bolagsstämmor**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder har som huvudprincip att rösta på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget har en större ägarandel eller tillhör de största ägarna.
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
[Fondbolagets kommentar](#)
Lannebo Fonder deltar i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna och blir tillfrågade att delta. Beroende på fondens innehav vid valberedningens sammansättning varierar fondens deltagande i valberedningar över åren.



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 bolag utförs av förvaltarna samt Hållbarhets- och ägaransvarig.



Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

[Fondbolagets kommentar](#)

Lannebo Fonder samarbetar med Sustainalytics som 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 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

[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 Fonder 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.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.