



Lannebo Sverige Hållbar

Senast uppdaterad: 2018-12-20

Beskrivning

Lannebo Sverige Hållbar är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i Sverige. Fonden har särskilda hållbarhetskriterier för att välja in bolag och väljer bort bolag som producerar eller distribuerar alkohol, pornografi, spel, tobak, vapen eller fossila bränslen.

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.
Fondbolagets kommentar
Fonden väljer in bolag utifrån tre teman: Ett hållbart liv, Ett friskare liv och En bättre värld. Bolag som inte är direkt applicerbara till de tre teman men som ändå bedöms intressanta att investera i måste uppnå ett av de högsta hållbarhetsbetygen baserat på intern och extern hållbarhetsanalys.
- 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.

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

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
Fondbolagets kommentar
Fonden investerar inte i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för samtliga fondinnehav för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.
- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**

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 har en större ägarandel.
- 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>
- 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.
- Annan bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Lannebo engagerar sig vid behov i övrigt styrelserelaterat arbete som bland annat innefattar incitamentsprogram.

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 är ett diskussionsforum för generella samt bolagsspecifika hållbarhetsfrågor. Rådet är även ett diskussionsforum vid eventuella incidenter eller hållbarhetsrelaterade händelser i fondinnehaven.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- ☑ **Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.lannebofonder.se/hel--och-halvarssrapporter>
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.