

Information om hållbarhet

ODIN Small Cap

Denna information uppdaterades senast den 2021.03.10

1. Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisiker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering.

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisiker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisiker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrisiker påverkar bolagens värdeskapande över tid och bedömningar av hållbarhet är därför en viktig del i alla investeringsbeslut. Fonden väger in miljö- mässiga och sociala faktorer vid bedömningen av respektive bolag. Bedömningen av bolagsstyrning är helt central i våra analyser.

Vi är aktiva ägare och försöker påverka bolagen i hållbar riktning. Vi tror att detta ger oss en bättre grund för att välja bra bolag som vi tror ska ge god riskjusterad avkastning över tid. Därför lägger vi tid på att analysera bolag innan vi investerar i dem. Vi väljer bort bolag som inte uppfyller våra krav på ansvarstagande.

2. Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar: Fonden prioriterar miljömässiga, sociala/samhälleliga faktorer och inte minst god bolagsstyrning då detta är viktiga aspekter i bedömningen av alla bolag som fonden investerar i. Vi väljer bort bolag med anknytning till branscher som inverkar negativt på miljömässiga och sociala förhållanden. Läs mer under "Metoder som används" och i våra riktlinjer för [ansvariga investeringar >>](#)

3. Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde
- Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar: Fonden tillämpar ett brett sammansatt index anpassat till fondens mandat men där miljömässiga och sociala faktorer vägs inte nödvändigtvis in.

Metoder som används:

- Fonden väljer in
- Fonden väljer bort

Produkter och tjänster:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Alkohol
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet

Information om hållbarhet

- Pornografi
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar: ODIN använder norska riksbankens Investment Managements (även kallad Oljefonden) uteslutningslista i vår verksamhet. Se länk för vilka bolag ODIN utesluter:

<https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/>

Internationella standarder

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer som FN Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondbolagets kommentar: ODIN för en löpande dialog med de bolag vi äger. Detta ger goda möjligheter att påverka bolag genom dialog som skapar förbättringar. Det är förvaltaren som sköter påverkansarbetet. Förvaltaren bedömer först den materiella hållbarhetsrisken för bolaget samt identifierar risken för brott mot våra uteslutningskriterier. Om risk bedöms föreligga utvärderar förvaltaren sannolikheten för om vårt inflytande skulle kunna bidra till att leda bolaget i mer hållbar riktning.

Om sannolikheten bedöms vara låg lyfts bolaget ut ur portföljen. Om sannolikhet föreligger sätter förvaltaren upp mål och tar fram en plan för påverkansarbetet. Förvaltaren följer regelbundet upp utvecklingen och omvärderar sannolikheten för förändring.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Förvaltningsselskapet har kontakt med selskaper med sikte på å påvirke dem i en mer bærekraftig retning.

- Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi kontakter bolag i portföljen både proaktivt och reaktivt med målsättningen att påverka bolagen i hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Vi använder bland annat PRI Collaboration Platform för att medverka i bolagspåverkan tillsammans med andra investerare.

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Används inte.

- Stemmegivning på generalforsamlingar

Fondbolagets kommentar: Vi röstar antingen genom eget deltagande eller via ombudstjänster från ISS där vi röstar enligt en hållbarhetsproxy.

- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar: ODIN deltar i valberedningar endast för nordiska bolag.