

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

Didner & Gerge Aktiefond

Senast uppdaterad:
2023-09-27

Beskrivning av fonden

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Minst 80 % av fondens investeringar ska ske i Sverige.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonden tar hänsyn till miljö och klimat dels genom att utesluta bolag inom produktion eller distribution av fossila bränslen, dels genom att välja in bolag som arbetar aktivt med bl.a. klimatlösningar. Fonden utesluter bolag som bryter mot internationella normer och konventioner

Minsta andel **hållbara investeringar**

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	25 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Hållbarhet integreras i samtliga investeringsbeslut via förvaltarnas hållbarhetsanalys, vilken är en del av bolagsanalysen, även PAI-indikatorer beaktas

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklARATION om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Exkludering baserad på [Internationella normer](#)

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Ansvar är en del av vårt ägararbete och genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra deras hållbarhetsarbete. Ett sätt att göra det är att vi engagerar oss i bolagens valberedningar, att vi närvarar och röstar på bolagsstämmor.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa** hållbarhetskonsekvenser

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- Exponering mot kontroversiella vapen

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
 - Ojämn könsfördelning i styrelser
-

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till www.didnergerge.se/app/uploads/2023/03/Mall-ÅB-hållbarhet-DGA.pdf
rapport/dokument:

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.didnergerge.se/vara-fonder/visa-fondrapporter/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
Fullständig innehavslista publiceras i fondens halvårsrapport och årsberättelse.
 - Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbarhet/>
Fondbolagets kommentar
Koldioxidavtrycket presenteras i den årliga hållbarhetsrapporten, samt i en separat koldioxidrapport.
 - Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbarhet/>
-

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

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: www.didnergerge.se

Kontaktinformation: Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, 751 40 Uppsala Telefon: +46 18 640 540

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.