

**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 US Small and Microcap

Senast uppdaterad:  
2023-09-28

## Beskrivning av fonden

Fonden är en aktiefond som till minst 80 % placerar i aktier och aktierrelaterade överlåtbara värdepapper. Investeringarna görs i småbolag och minst 2/3 av fondens investeringar skall ske i aktier och aktierrelaterade överlåtbara värdepapper som emitterats av företag med säte i USA.

## 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 (%).

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

---

## Metod: Fonden väljer in

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

*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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema,*

---

## 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
- GMO (Genmodifierad organism)
- 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  
*Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledning*
  - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Samverkan och branschinitiativ genom internationella samarbeten såsom UN PRI (FN:s principer kring ansvarsfulla investeringar), CDP (med fokus på hållbarhetsrapportering kring klimatfrågor), IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) och Access to Medicine.*
- 

## 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.

### 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

### 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-DGU.pdf](http://www.didnergerge.se/app/uploads/2023/03/Mall-ÅB-hållbarhet-DGU.pdf)  
rapport/dokument:

### Frivillig information

 Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida

Länk: <https://www.didnergerge.se/vara-fonder/visa-fondrapporter/>

Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*

Fondbolagets kommentar

*Fullständiga innerhavslistor presenteras i årsberättelse och halvårsrapport.*

 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](http://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](http://www.swesif.org).