



Hållbarhetsöversikt

Didner & Gerge Fonder AB 2017

Hållbarhet för oss

Didner & Gerge Fonder är ett fristående fondbolag som grundades 1994, med säte i Uppsala.

Idag förvaltas fem värdepappersfonder med ett förvaltad kapital per 2017-12-31 på drygt 74 miljarder kronor. Samtliga fonder är aktivt förvaltade aktiefonder. Vi har ett stort bolagsfokus samt en tydlig långsiktighet i vår förvaltning. Vi strävar efter att hitta välskötta bolag som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och där företagsledningen inser vikten av att hushålla med resurser och vara medveten om risker.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Samtliga förvaltare har tillgång till ESG-analys rörande bolag som ett komplement till den analys de själva utför, utifrån exempelvis bolagsrapporter och bolagsmöten. ESG-analysen rör dels hur bolagen förhåller sig till internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Didner & Gerge Fonder anser det vara en självklarhet att ett välskött bolag respekterar internationella överenskommelser och normer och bolag som systematiskt bryter mot sådana normer blir inte föremål för investering i fonderna. Fonderna investerar inte heller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Vidare genomförs screening och analys kring bolagens involvering i verksamheter som tobak, alkohol, fossila bränslen, militär utrustning, pornografi och kommersiell spelverksamhet. Fonderna väljer i varierande grad bort bolag utifrån deras involvering i nämnda verksamheter. Ingen av fonderna investerar i bolag som är involverade i pornografi. Närmare beskrivning av fondernas innehav finns i årsberättelse 2017.

Hållbarhet i ägararbetet

Didner & Gerge Fonder deltar i sin ägarroll i valberedningar och röstar på bolagsstämmor i enlighet med fondbolagets ägarpolicy. Under året har fondbolaget deltagit i bolagsstämmor

för bolag som motsvarar omkring en femtedel av förvaltad kapital. Vi deltar gärna i valberedningsarbete i de fall vårt aktieinnehav kvalificerar oss för att ingå i en valberedning då deltagande i detta arbete ger en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar i det berörda bolaget.

Fondbolaget kommer att initiera dialoger med bolag där en bekräftad överträdelse mot normer har framkommit. Dialogerna kan ske dels via tredje part i samarbete med andra investerare, dels direkt via fondbolaget. Under året har två bolag i portföljerna haft en misstänkt överträdelse. I ett av fallen har vi deltagit i dialog, i det andra fallet har bedömts att bolaget arbetar tillräckligt redan för att komma tillrätta med problemen.

Hållbarhets- och temafonder

Didner & Gerge Global tar långtgående hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning. De tillämpar tydliga interna riktlinjer kring att dels välja bort bolag som bryter mot normer, samt bolag som är involverade i ovan nämnda screenade verksamheter. De tillämpar också ett positivt urval av bolag, där engagemang i hållbarhetsfrågor prioriteras.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

Fondbolaget har skrivit under UNPRI och är medlemmar i Swesif och Institutionella ägares förening. Fondbolaget anlitar en extern part, ISS-Ethix, för hållbarhetscreening och analys, samt för medverkan i bolagsdialoger.

Vill du veta mer

Ytterligare information finns att läsa på www.didnergerge.se/om-oss/ansvarsfulla-investeringar/ samt i årsberättelsen för 2017 som finns på hemsidan www.didnergerge.se. Det går också bra att kontakta fondbolaget på telefon 018-640 540.

Postadress

Box 1008
751 40 Uppsala

Besöksadress

Dragarbrunnsg. 45
Uppsala

Org.nr

556491-3134

E-Post

Info@didnergerge.se

Telefon

+46 (0)18 - 64 05 40

Fax

+46 (0)18 - 10 86 10