

Didner & Gerge US Small and Microcap

Senast uppdaterad: 2020-03-23

Beskrivning

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

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- 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)
- Andra hållbarhetsaspekter

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. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
- 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. Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondbolagets kommentar
Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera i, vilket inkluderar bedömningar kring ESG-frågor. Fondens urvalsprocess har utformats med detta i åtanke. ESG-analys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen. ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för bolagen.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

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.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, distribution och service.
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, distribution och service.
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans för denna typ av verksamhet avseende både produktion, distribution och service.
- Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion, distribution eller utveckling av vapen innefattande stridsmateriel, eller annan militär utrustning.
- Alkohol**
Fondbolagets kommentar
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol.
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak.
- Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion, distribution eller utveckling av kommersiella spel.
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
Fondbolagets kommentar
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (utvinning) av fossila bränslen.
- Kol**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans för kolbrytning.
- Uran**
Fondbolagets kommentar
Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till uranbrytning eller uranexploration.
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)**
Fondbolagets kommentar
Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag där omsättningen är hänförlig till genetiskt modifierade spannmål i jordbruk.

- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Cannabis: Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s 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.
Fondbolagets kommentar
Vi undviker bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt.
- 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**
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande 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
Fondens påverkansarbete sker huvudsakligen via direkt dialog med innehavens bolagsledningar.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
De bolagsdialoger fondbolaget har utanför Sverige sker genom samverkan och branschinitiativ genom internationella samarbeten, som exempelvis UN PRI (FN:s principer kring ansvarsfulla investeringar), och CDP (sistnämnda främst med fokus på hållbarhetsrapportering kring klimatfrågor).
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
Fondbolagets kommentar
Fondbolaget kommer att medverka i dialog med bolag via extern part om sådan initieras i bolag som ingår i portföljen.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Förvaltarna arbetar med hållbarhetsanalys som en integrerad del av den finansiella analysen av bolag vi investerar i.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
I våra investeringsbeslut använder vi även externa leverantörers hållbarhetsanalyser, som en del av den totala analysen av bolagen.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.didnergerge.se/vara-fonder/visa-fondrapporter/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
[Fondbolagets kommentar](#)
Fullständiga innehavslistor presenteras i årsberättelse och halvårsrapport.

- Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.didnergerge.se/wp-content/uploads/2020/03/Didner-Gerge-Koldioxidavtryck-2019.pdf>
[Fondbolagets kommentar](#)
Koldioxidavtrycket presenteras i den årliga hållbarhetsrapporten, samt i en separat koldioxidrapport.

- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: https://www.didnergerge.se/wp-content/uploads/2020/03/Hållbarhetsrapport-Didner-Gerge-2019_.pdf

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 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.