



Fondita Equity Spice

Senast uppdaterad: 2018-11-22

Beskrivning

Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltat fond som investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
Fondbolagets kommentar
Fondita agerar ansvarsfullt i sin verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed.
- 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, arbetstagar rättigheter och likabehandling)**
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**

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.
- 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.
Fondbolagets kommentar
Fonditas förvaltare beaktar innehavens hållbarhetsresultat i samband med bolagsanalysen i investeringsprocessen.

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.

- Klusterbomber, personminor**
Fondbolagets kommentar
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är klusterbomber, personminor.

- Kemiska och biologiska vapen**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är kemiska och biologiska vapen.
- Kärnvapen**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är kärnvapen.
- Vapen och/eller krigsmateriel**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är vapen och/eller krigsmaterial.
- Tobak**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är tobak.
- Pornografi**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är pornografi.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är Fossila bränslen (olja, gas, kol).
- Uran**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är uran.
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhet är Genetiskt modifierade organismer (GMO).

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affäretik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**
- Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering**
[Fondbolagets kommentar](#)
I de fall där incidenter skett, tar förvaltarna ställning till bolagets handlingar och incentiv till förändring. I de fall där förvaltarna anser att engagemanget inte varit tillräckligt, uppstår möjligheten för försäljning av innehav.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande 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**
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fondita har undertecknat PRI och är medlem i Swesif och Finsif.
- Röstar på bolagsstämmor**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden kan använda sin rösträtt på de bolagsstämmor där det anses vara relevant. I de fall där det finns ärenden som är i direkt konflikt med aktieägarnas intressen kan deltagandet i bolagsstämmor ske tillsammans med andra investerare.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Fondens portföljförvaltare granskar hållbarhetsfrågor i sin investeringsprocess. Informationen erhålls från Morningstar, delvist Sustainalytics och Bloomberg.
 - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Hållbarhetsinformation som beaktas i analysen, erhålls från olika samarbetspartners såsom analytiker, mäklare och bolagens egna hållbarhetsrapporter.
-

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: www.fondita.fi/sv/fonder/equity-spice
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*
Fondbolagets kommentar
Fondens 10 största innehav finns tillgängligt på Fonditas hemsida.
-

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: <https://www.fondita.se/sv>

Kontaktinformation: info@fondita.fi

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.