

Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringar

Styrelsen i Tellus Fonder har mot bakgrund av 4 kap. 24 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder fastställt följande policy för hållbarhetsinformation 2018-06-13.

Skyldigheter enligt regelverket

Ett fondbolag ska för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrupktion.

Informationen ska beskriva

1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
3. uppföljningen av hållbarhetsarbete

Informationen ska finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats, t.ex. i informationsbroschyr eller årsberättelse som finns tillgänglig på webbplatsen. Information enligt punkt 1 och 2 ska lämnas i fondens informationsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3 ska lämnas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

Om hållbarhetsaspekter inte beaktas vid förvaltningen av fonden, ska i stället uppgift om detta finnas tillgänglig på fondbolagets webbplats samt i fondens informationsbroschyr och årsberättelse

Ansvarsfulla investeringar

Tellus Fonder är långsiktiga investerare och som sådana söker vi investeringar i företag som vi bedömer har sunda affärsmodeller, är rätt positionerade för framtiden, som själva har en policy kring hållbarhet, såväl i miljöfrågor som i bolagsstyrning.

Tellus Fonder ska integrera hållbarhetsaspekterna i investeringsanalys och placeringsbeslut.

Tellus Fonder ska i möjlig mån i kontakter med företag verka för transparens och öppenhet i hållbarhetsfrågor, samt uttrycka vår ståndpunkt i för oss viktiga frågor angående dessa principer. Vi vill genom detta försöka påverka företag vi investerar i att integrera frågor vi upplever som viktiga inom detta område.

Som aktieägare i ett företag är Tellus Fonder de facto en del av företaget och dess verksamhet. Vi vill kunna känna stolthet av att vara delägare i de företag vi investerar i och aldrig skämmas över att förknippas med dem. Detta ställer särskilda krav på oss som aktieägare varför vi vill belysa ett antal för oss viktiga områden.

Centrala områden

Tellus Fonder vill att företag som vi investerar i ska sträva efter en sund företagskultur, såväl internt i sin relation till anställda som externt i sin relation till kunder och potentiella kunder.

Vi finner följande områden särskilt viktiga då vi bedömer sundheten i ett företags affärsmodell och dess roll som ansvarsfulla aktörer i samhället. Tellus Fonder ska i största möjliga mån i kontakter med företag belysa vikten av följande principer. Dessa områden är centrala för oss oavsett vilken region eller bransch företaget verkar inom

- Beaktande av mänskliga rättigheter, särskilt
 - Likavärdesbehandling – Anställda ska inte diskrimineras på grund av kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning.
 - Inhumana arbetsvillkor – Tvångsarbete, Barnarbete, Säkerhetsaspekter
- Miljöfrågor – Miljöbrott, Utsläpp, Hållbarhetstänk
- Korruption och osund marknadsföring – Motverkan av osunda affärsmodeller
- Otillbörligt utnyttjande av svaga grupper i samhället – Företag som i sina affärsmodeller och marknadsföring söker utnyttja svaga grupper såsom missbrukare av olika slag eller grupper i en stark beroendeställning.

Särskild aktsamhet

Tellus Fonder ska visa särskild aktsamhet vid investeringar inom följande branscher och aktivt verka för att i kontakter med företag inom dessa områden verka för att de rör sig i riktning mot ett för oss sunt förhållningssätt.

- Alkohol och droger – Vi lägger stor vikt vid osund marknadsföring såsom exempelvis marknadsföring speciellt riktad mot ungdomar. Vi investerar inte i stimulerande preparat som inte är tillåtna till försäljning i Sverige.
- Tobak – Vi investerar inte i cigarettillverkare och lägger stor vikt vid osund marknadsföring, speciellt riktad mot ungdomar.
- Vapen – Vi investerar inte i företag verksamma inom områdena kärnvapen, landminor eller clusterbomber. Vapenförsäljning får uppgå till högst 5 % av ett företags omsättning.
- Spel – Vi lägger stor vikt vid osund marknadsföring och direktpåverkan mot utsatta grupper i samhället såsom spelmissbrukare.

- Pornografi – Vi investerar inte i produktion och distribution får stå för högst 5 % av omsättningen.
- Fossila tillgångar – Företag inom dessa områden ska ha väl genomtänkta miljöpolicyer som tydligt avspeglas inom dess verksamhet. Vi uppmuntrar bolag inom dessa områden att röra sig i riktning mot förnyelsebar energi.

Presentation av hållbarhetsinformation

Tellus Fonder ska när det lämnar hållbarhetsinformation iaktta Fondbolagens föreningsstandard för hållbarhetsinformation.

Uppföljning

Tellus Fonder ska minst en gång per år följa upp och dokumentera upp sina investeringar så att de inte bryter mot ovanstående riktlinjer.

Informationen om uppföljningen av hållbarhetsarbetet bör i vart fall omfatta det resultat som fondbolaget bedömer att hållbarhetsarbetet har gett i praktiken. Det kan exempelvis avse hur fondbolaget har röstat på en bolagstämma, om bolaget fört diskussioner med ledningen för ett företag eller om en investering har uteslutits med hänsyn till de hållbarhetsaspekter som bolaget beaktar i förvaltningen av fonden.

I de fall Tellus Fonder aktivt sökt påverka de företag vi investerar i inom enskilda frågor härrörande till ovanstående områden ska detta också dokumenteras och hur företagen har responderat till detta. I de fall företag vi investerat i väljer att ignorera för oss centrala frågor härrörande till ovanstående frågor ska dessa aktieinnehav avyttras.