

Nowo fund

Senast uppdaterad: 2021-01-20

Beskrivning

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond med global inriktning.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Fondbolagets kommentar
Hållbarhetsaspekter är en central del av Tellus förvaltning 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)
Fondbolagets kommentar
Miljöfrågor, däribland miljöbrott, utsläpp samt att ett hållbarhetsarbete existerar i bolagen betraktas som ett av de centrala områdena.

Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
Fondbolagets kommentar
Sociala aspekter och mänskliga rättigheter betraktas som centralt. Särskild hänsyn tas till; Likavärdesbehandling - Anställda ska inte diskrimineras på grund av kön, ålder, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Inhumana arbetsvillkor - tvångsarbete, barnarbete och säkerhetsaspekter.

Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
Fondbolagets kommentar
Korruption betraktas som ett centralt område för fonden.

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.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder integrerar sina interna riktlinjer i urvalet av bolag, såsom vilken påverkan bolags verksamhet har på miljö, mänskliga rättigheter och korruption
-

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
Tellus Fonder investerar ej i företag som är verksamma med landminor, clusterbomber eller personminor
- Kemiska och biologiska vapen**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar ej i företag som är verksamma med kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar ej i företag som är verksamma med kärnvapen eller vapen med utarmat uran
- Vapen och/eller krigsmateriel**
Fondbolagets kommentar
Vapenförsäljning får uppgå till högst 5% av ett företags omsättning
- Alkohol**
Fondbolagets kommentar
Får stå för en begränsad del av omsättningen. Stor vikt läggs vid osund marknadsföring, speciellt riktad mot ungdomar
- Tobak**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar inte i företag som tillverkar tobaksprodukter, distribution och marknadsföring får stå för en begränsad del av omsättningen. Stor vikt läggs vid osund marknadsföring, speciellt riktad mot ungdomar
- Kommersiell spelverksamhet**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar inte i "bettingbolag" eller bolag som tillhandahåller spel om pengar och lägger för övriga bolag stor vikt vid osund marknadsföring och direktpåverkan mot utsatta grupper i samhället
- Pornografi**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar inte i produktion av pornografi. Distribution får stå högst för 5% av omsättningen
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar inte i verksamheter som utvinnet olja, gas eller kol. Energiföretag som använder fossila bränslen ska ha väl genomtänkta miljöpolicies som tydligt avspeglas i verksamheten, såsom planer för bland annat utfasning. Fossila bränslen får stå för en begränsad del av omsättningen
- Uran**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder investerar inte i företag verksamma i utvinning av uran

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.
- 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.

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater**
Detta alternativ avser fonder som gör en landsspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i sådana länder/räntebärande värdepapper

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](#)
Tellus Fonder ska i kontakter med företag verka för transparens och öppenhet i hållbarhetsfrågor, samt uttrycka vår ståndpunkt i för oss viktiga centrala frågor. Vi vill genom detta påverka företag vi investerar i att integrera dessa frågor i sina handlingsplaner och sin verksamhet.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
[Fondbolagets kommentar](#)
Vid behov samarbetar Tellus Fonder med andra investerare, bland annat rörande gemensamma frågor genom vårt engagemang i UN PRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) för att få större möjlighet till påverkan.
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
- Röstar på bolagsstämmor**
[Fondbolagets kommentar](#)
Tellus Fonder röstar på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare och i enlighet med fondbolagets riktlinjer.

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
[Fondbolagets kommentar](#)
Tellus Fonder har en dedikerad hållbarhetsansvarig. Förvaltningen av fonderna sker aktivt genom investering i bolag vars verksamhet är långsiktigt hållbar. Förvaltarna gör egna bolagsanalyser samt hållbarhetsanalyser. Bolagspåverkan genom dialog genomförs av förvaltarna och hållbarhetsansvarig.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)



Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida

Länk: <https://www.tellusfonder.se/nowo-fund>

Uppdateringsfrekvens: *Två gånger per år/månadsvis*

Fondbolagets kommentar

Samtliga innehav publiceras i hel- och halvårsrapporterna. Månadsvis redovisas de fem största innehaven på företagets hemsida samt med viss fördröjning de tio största innehaven på Morningstar.se



Övrigt

Fondbolagets kommentar

Tellus Fonder kommer löpande ta fram och publicera hållbarhetsrapporter och redovisa fondens koldioxidavtryck

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: <http://www.tellusfonder.se/riktlinjer>

Kontaktinformation: Riktlinjer avseende hållbarhet går att finna under "Riktlinjer för tillämpning av hållbarhetsaspekter avseende Tellus Fonders placeringar"

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.