

Tellus Globala Investmentbolag

Senast uppdaterad: 2021-03-04

Beskrivning

Tellus Globala Investmentbolag är en aktivt förvaltd UCITS aktiefond som placerar i bolag världen över. Fonden investerar i ägarledda investmentbolag/konglomerat med en tematisk investeringsansats. Förvaltaren söker långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index.

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
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)**
Fondbolagets kommentar
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)**
Fondbolagets kommentar
- 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**

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](#)
Nolltolerans
- Kemiska och biologiska vapen**
[Fondbolagets kommentar](#)
Nolltolerans
- Kärnvapen**
[Fondbolagets kommentar](#)
Nolltolerans
- Vapen och/eller krigsmateriel**
[Fondbolagets kommentar](#)
Tellus Fonder har nolltolerans vad gäller kontroversiella vapen. Angående konventionella vapen: Max 5 % produktion och/eller distribution.
- Alkohol**
[Fondbolagets kommentar](#)
Tellus Fonder placerar inte i bolag där mer än 5 % är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol.
- Tobak**
[Fondbolagets kommentar](#)
0 % avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution av tobak.
- Kommersiell spelverksamhet**
[Fondbolagets kommentar](#)
Nolltolerans
- Pornografi**
[Fondbolagets kommentar](#)
0 % avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution av pornografi.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
[Fondbolagets kommentar](#)
Nolltolerans
- Uran**
[Fondbolagets kommentar](#)
0 % avseende produktion och max 5 % av intäkterna från distribution.

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
Fonden undviker bolag som verifierat bryter mot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, antikorrupktion 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
Tellus Fonder ska i kontakter med företag verka för transparens och öppenhet i hållbarhetsfrågor. Genom att aktivt ställa frågor inom området miljö & hållbarhet påverkar vi bolagen att leverera konkreta resultat och bidra till FNs hållbarhetsmål.
 - 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**
Fondbolagets kommentar
Genom samarbete med Sustainalytics.
 - Röstas på bolagsstämmor**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonder röstas på bolagsstämmor i bolag där fondbolaget är en stor aktieägare och i enlighet med fondbolagets policy för aktieägarengagemang.
-

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
Vi använder oss av ESG Data från Sustainalytics.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- ☑ **Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.tellusfonder.se/rapporter2>
Uppdateringsfrekvens: *Två gånger per år.*
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
- ☑ **Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonders första koldioxidrapport för samtliga fonder publiceras på hemsidan under första kvartalet 2022.
- ☑ **Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Fondbolagets kommentar
Tellus Fonders första hållbarhetsrapport för samtliga fonder publiceras på hemsidan under första kvartalet 2022.
- ☑ **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/hallbarhet>

Kontaktinformation: Tellus Fonder AB Artillerigatan 42 114 45 Stockholm Telefon: 08-545 170 16

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.