

# Cliens Sverige A,B,C

Senast uppdaterad: 2018-08-15

## Beskrivning

Cliens Sverige är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar oberoende av bolagsstorlek och bransch. Förvaltningsteamet kommer att begränsa nedsidan i långa nedgångsfaser med en större del av aktieportföljen i värdebolag samt väl utvalda case. Fonden innehåller normalt 25-40 bolag.

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**  
[Fondbolagets kommentar](#)
- 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](#)  
*Oekom Research tillhandahåller analysverktyg som gör det möjligt för förvaltarna att utvärdera bolagen gällande ESG-kriterier (miljö, social hänsyn och bolagsstyrning). ESG-analysen integreras med förvaltarnas finansiella analys och ingår i underlaget för slutgiltiga värdepappersval.*

## 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**
- Kemiska och biologiska vapen**
- Kärnvapen**

- Vapen och/eller krigsmateriel**
- Alkohol**
- Tobak**
- Kommersiell spelverksamhet**
- Pornografi**

## 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 affärsetik.

- Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer**  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden placerar ej i företag som bedriver sin verksamhet i strid mot väletablerade internationella normer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.*
- 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**

---

## 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.

- Annan bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Systematisk och dokumenterad bolagspåverkan bedrivs inte. Fondernas förvaltare tar dock tid i anspråk vid möten med portföljbolagens ledningar för att diskutera och upplysa om vikten av att prioritera områden som miljö, social hänsyn och bolagsstyrning (ESG).*

---

## Resurser

### (Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Utveckling av etik och hållbarhetsarbetet utvecklas av fondbolagets etiska råd som består av VD, Marknadschef samt representant från kapitalförvaltningen.*
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Förvaltarna och administrationen utövar daglig tillsyn över bolagen i portföljen. Denna tillsyn kompletteras med ESG-analys från OEKOM Research samt sektor- och normbaserad screening av Global Engagement Services. Fondbolaget erhåller kontinuerlig uppdatering om nyuppkomna händelser.*

---

## Ytterligare information

### (Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <http://www.cliens.se/rapporter>  
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis via årsrapport/delårsrapport*



**Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida**

Länk: <http://www.cliens.se/rapporter>

[Fondbolagets kommentar](#)

*Årsvis via årsrapport*

---

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.cliens.se/ansvarsfulla-investeringar>

**Kontaktinformation:** Tomas Henriks Cliens Kapitalförvaltning Birger Jarlsgatan 33 111 45 Stockholm E-Mail: [marknad@cliens.se](mailto:marknad@cliens.se) Tel: 08-506 503 90

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://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.