

## Cliens Mixfond A,B

Senast uppdaterad: 2018-08-15

### Beskrivning

Cliens Mixfond är en aktivt förvaltd blandfond som växlar mellan räntebärande värdepapper och aktier, dock alltid minst 25 % i något av tillgångsslagen. Det innebär att fonden i vissa marknadslägen kan ha upp till 75 % aktier.

### Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen 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)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter 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

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.