

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

Cliens Småbolag A,B

Senast uppdaterad:
2023-02-28

Beskrivning av fonden

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltat aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens medel placeras i små- och medelstora bolag. Fonden har normalt mellan 25-35 innehav.

Fondens hållbarhetsklassificering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR förordningen ställer krav på finansiella aktörer så som Fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på hur mycket en fond beaktar hållbarhet i sin förvaltning klassificeras den i tre olika kategorier: en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Cliens strategi syftar till att investera minst 15 % av fondförmögenheten i hållbara affärsmodeller, främst sådana som har tydliga och entydiga kopplingar till FN:s klimatrelaterade mål för hållbar utveckling.

Minsta andel **hållbara investeringar**

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	15 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Cliens granskar sitt univers av investerbara företag för varje fond och tillämpar därefter en uppskattning av hur mycket omsättning respektive bolag har relaterat till de klimatrelaterade målen under FN:s globala hållbarhetsmål. Vi kommer i framtiden även fokusera på bolagens kapitalinvesteringar.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Uran
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Djurförsök
- Forskning på mänskliga foster
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Exkludering baserad på [Internationella normer](#)

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Exkludering av länder

- Baserat på att man inte följer ickespridningsavtal för kärnvapen
 - Baserat på att man startat krig
-

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Metoden innebär att fonden, vid val av investering, bland annat inte ska orsaka betydande skada. Fonden ska också ta hänsyn till hållbarhetsfaktorerna inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan
- Utsläpp av oorganiska föroreningar
- Utsläpp i luften
- Utsläpp som är skadliga för ozonlagret
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- ☑ Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- ☑ Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- ☑ Exponering mot kontroversiella vapen
- ☑ Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- ☑ Ojusterade löneklyftor mellan könen
- ☑ Ojämn könsfördelning i styrelser
- ☑ Investeringar i bolag som saknar arbete som förebygger olyckor
- ☑ Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt
- ☑ Investeringar i bolag som saknar funktion för klagomål
- ☑ Investeringar i bolag som saknar funktion för visselblåsning

Hållbarhetsindikatorer inom energianvändning

- ☑ Andel energiförbrukning från icke-förnybara energikällor i form av olja, naturgas eller kol

Hållbarhetsindikatorer inom utsläpp och insatsvaror

- ☑ Investeringar i bolag som orsakar miljöförstöring

Hållbarhetsindikatorer inom gröna obligationer

- ☑ Andel investeringar som inte är gröna obligationer

Hållbarhetsindikatorer inom statspapper och statsskuldväxlar

- ☑ Andel investeringar som inte är certifierade som gröna

Hållbarhetsindikatorer inom mänskliga rättigheter

- ☑ Investeringar i bolag som saknar regelverk för mänskliga rättigheter
- ☑ Investeringar i bolag som saknar kontrollrutiner för mänskliga rättigheter
- ☑ Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av barnarbete
- ☑ Investeringar i bolag vars typ av verksamhet eller underleverantörer bedöms löpa stor risk att använda sig av slavarbete
- ☑ Antal identifierade fall av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Hållbarhetsindikatorer inom korruption

- Investerings i bolag som saknar regelverk mot korruption**
 - Investerings i bolag som hanterat korruption på ett undermåligt sätt**
-

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till <http://www.cliens.se/rapporter>
rapport/dokument:

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <http://www.cliens.se/rapporter>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis via årsrapport/delårsrapport*
 - Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <http://www.cliens.se/rapporter>
Fondbolagets kommentar
Årvis via årsrapport
 - Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Fondbolagets kommentar
Halvårsvis via årsrapport/ delårsrapport
-

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

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: För mer information kring Cliens hållbarhetsarbete kontakta Emir Borovac,
Hållbarhetsansvarig. emir.borovac@cliens.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.