

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Origo Quest 1

ISIN: SE0005003134 (A-klassen), SE0006452959 (B-klassen), SE0006452967 (C-klassen)

Integrering av hållbarhetsrisker

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bl.a. miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Origo Quest 1 främjar bl.a. miljörelaterade och sociala egenskaper i sin förvaltning. Vår mission är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut. Historiskt har ansvarsfulla placeringar handlat mycket om exkludering och riskminimering. Vi har en delvis annan syn och anser att övergången mot en hållbar ekonomi är absolut nödvändig och att den innebär enorma möjligheter. Vi investerar i bolag som utvecklar produkter som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.

I förvaltningen av Origo Quest 1 är aktiv och tydlig ägarstyrning en central komponent för att tillvarata möjligheter till ökad avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. I detta ingår att föra en dialog med portföljbolagen om viktiga frågor, inklusive hållbarhetsfrågor. Det gör vi både för att värna om investeringen men också för att åstadkomma en förändring. Vi påverkar bolagen såväl i egen regi som i samarbete med andra investerare, vilket kan öka kraften i våra förslag.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)

Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer som affärsmodell, marknadsposition, värdekedja, produkter, utvecklingspotential och risker analyseras. Hållbarhetsfaktorerna är centrala för oss och är helt integrerade i denna process. Relevanta faktorer vägs sedan samman med syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet, kvalitet, risk och potential.

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker samt främja miljörelaterade eller sociala egenskaper

När vi förvaltar Origo Quest 1 använder vi flera metoder för att säkerställa att hållbarhetsrisker verkligen beaktas i valet av de investeringar vi gör och inte gör. Läs mer om dessa nedan.

Fonden väljer in

Vid bedömning av framtida och befintliga innehav beaktas hållbarhetsrelaterade egenskaper som utgör en integrerad del av den fundamentala analysen. Relevanta aspekter vägs samman med finansiella faktorer i syfte att förstå ett bolags långsiktiga uthållighet. Vi väljer helt enkelt aktivt att investerar i bolag som utvecklar produkter eller tillhandahåller tjänster som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. 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

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Kol
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)

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 av fondbolaget självt.

- 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.

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Vårt mål är att genom aktiv och tydlig ägarstyrning kunna tillvarata möjligheter till ökad avkastning. Det är därför angeläget att föra en dialog med företagen om hållbarhetsfrågor – såväl för att värna om investeringen som för att åstadkomma en förändring.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Vi har ett långsiktigt perspektiv och är aktiva ägare. För att öka kraften i vårt engagerade ägarskap söker vi ofta samarbete med andra investerare som delar vår syn på vad som är bolagets långsiktiga värde drivare.

 **Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

 **Röstar på bolagsstämmor**

Vi deltar i regel på bolagsstämmor med egen representation. Härigenom kan vi konkret stödja åtgärder och beslut som främjar ett långsiktigt och hållbarhet förhållningssätt till värdeskapande tillväxt.

 **Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**

Förutsatt att vi bedömer att det inte inskränker vår handlingsfrihet deltar vi normalt i valberedningsarbete om fonden tillhör bolagets större ägare. Härigenom har vi en konkret möjlighet att kunna påverka hur bolaget bedriver förändringsarbeten, t.ex. inom hållbarhet.

 **Annan bolagspåverkan**

I vissa fall kan det effektivaste sättet att bedriva påtryckning mot bolaget vara att uttala sig offentligt, vilket vi t.ex. kan göra genom att skicka öppna brev, uttala oss i media eller begära att ett ärende tas upp på en bolagsstämma.

Läs mer

Vi har alltsedan start valt att förvaltningen av Origo Quest 1 ska präglas av transparens. Våra åtgärder, ställningstaganden och motiven för dessa redovisas därför öppet i efterhand. Om du som andelsägare önskar ytterligare information om hur vi resonerat i ett visst fall är du mycket välkommen att höra av dig till oss på kundservice@origofonder.se.

För mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, besök vår webbplats www.origofonder.se.