

# Fondita Equity Spice

Senast uppdaterad: 2020-12-09

## Beskrivning

Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltat fond som investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondita agerar ansvarsfullt i sin verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningsssed.*
- 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)**
- 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.  
Fondbolagets kommentar  
*Fonditas förvaltare beaktar innehavens hållbarhetsresultat i samband med bolagsanalysen i investeringsprocessen.*

Övrigt

## 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**

**Kemiska och biologiska vapen**

**Kärnvapen**

**Vapen och/eller krigsmateriel**

**Alkohol**

**Tobak**

**Kommersiell spelverksamhet**

**Pornografi**

**Fossila bränslen (olja, gas, kol)**

Fondbolagets kommentar

*Fonden placerar inte i bolag som utvinner fossila bränslen (olja, gas, kol). Undantagsvis kan vi investera i bolag där vi ser en tydlig transformering från fossila bränslen till förnybar energi.*

**Kol**

Fondbolagets kommentar

*Fonden placerar inte i bolag som utvinner 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 antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

**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.

Fondbolagets kommentar

*I de fall där incidenter skett, tar förvaltarna ställning till bolagets handlingar och incentiv till förändring. I de fall där förvaltarna anser att engagemanget inte varit tillräckligt, uppstår möjligheten för försäljning av innehav.*

---

## 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**
  - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondita har undertecknat PRI och är medlem i Swesif och Finsif.*
  - Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
  - Röstar på bolagsstämmor**  
Fondbolagets kommentar  
*Fonden kan använda sin rösträtt på de bolagsstämmor där det anses vara relevant. I de fall där det finns ärenden som är i direkt konflikt med aktieägarnas intressen kan deltagandet i bolagsstämmor ske tillsammans med andra investerare.*
- 

## Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Fondens portföljförvaltare granskar hållbarhetsfrågor i sin investeringsprocess. Informationen erhålls från MSCI, Morningstar, delvis Sustainability och Bloomberg.*
  - Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**  
Fondbolagets kommentar  
*Hållbarhetsinformation som beaktas i analysen, erhålls från olika samarbetspartners såsom analytiker, mäklare och bolagens egna hållbarhetsrapporter.*
- 

## Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: [www.fondita.fi/sv/fonder/equity-spice](https://www.fondita.fi/sv/fonder/equity-spice)  
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*  
Fondbolagets kommentar  
*Fondens 10 största innehav finns tillgängligt på Fonditas hemsida.*
- 

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:** <https://www.fondita.se/sv>

**Kontaktinformation:** [info@fondita.fi](mailto:info@fondita.fi)

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.

