

# Hållbarhetsinformation om Catellas fonder

CATELLA

	VÄRDEPAPPERSFONDER				SPECIALFONDER		
	Catella Avkastningsfond	Catella Småbolagsfond	Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	Catella Sverige Hållbart Beta	Catella Balanserad	Catella Credit Opportunity	Catella Hedgefond
<b>TRANSPARENS I FRÅGA OM INTEGRERING AV HÅLLBARHETS-RISKER, OM FRÄMJEDET AV MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER, OCH OM HÅLLBAR INVESTERING</b>							
Fonden har hållbar investering som mål	–	–	–	–	–	–	–
Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper	X	X	X	X	X	X	X
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål	–	–	–	–	–	–	–
Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)	–	–	–	–	–	–	–
<b>HÅLLBARHETSRELATERADE EGENSKAPER SOM FRÄMJAS I FÖRVALTNINGEN AV FONDEN, ELLER SOM INGÅR I FONDENS MÅLSÄTTNING</b>							
Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).	X	X	X	X	X	X	X
Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).	X	X	X	X	X	X	X
Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).	X	X	X	X	X	X	X
Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper:	–	–	–	–	–	–	–
Fondbolagets kommentar	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>	Se nedan under <i>Metoder</i>
<b>REFERENSVÄRDEN:</b>							
Fonden har följande index som referensvärde:	50% OMRX T-Bill + 50% OMRX T-Bond	Carnegie Small Cap Return	SIX RX	SIX RX	15% SIX RX, 35% MSCI AC World, 25% OMRX T-Bill, 25% OMRX T-Bond	OMRX Tbill	OMRX Tbill
Inget index har valts som referensvärde	–	–	–	–	–	X	X
Fondbolagets kommentar	Index används för att mäta Fondens resultat men överensstämmer inte med ESG-målen.	Index används för att mäta Fondens resultat men överensstämmer inte med ESG-målen.	Index används för att mäta Fondens resultat men överensstämmer inte med ESG-målen.	Index används för att mäta Fondens resultat men överensstämmer inte med ESG-målen.	Index används för att mäta Fondens resultat men överensstämmer inte med ESG-målen.	Index används inte till annat än för beräkning av prestationsbaserad avgift.	Index används inte till annat än för beräkning av prestationsbaserad avgift.
<b>METODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT INTEGRERA HÅLLBARHETS-RISKER, FRÄMJA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER ELLER FÖR ATT UPPNÅ ETT HÅLLBARHETS-RELATERAT MÅL</b>							
Fonden väljer in:	X	X	X	–	X	X	X
Fondbolagets kommentar	Generellt söker vi emittenter som drivs av hållbarhet och dessutom kan uppvisa attraktiva finansiella kvaliteter, en bärkraftig affärsmodell, en tydlig återbetalningsförmåga	Fonden fokuserar på 4 av FN's 17 hållbarhetsmål: Hälsa och Trygghet, Energieffektivitet, Hållbar produktion/konsumtion, Motverka negativ miljöpåverkan.	Fonden fokuserar på 4 av FN's 17 hållbarhetsmål: Hälsa och Trygghet, Energieffektivitet, Hållbar produktion/konsumtion, Motverka negativ miljöpåverkan.	Fonden undviker helt sektorer och produkter som står i skarp kontrast till våra teman för hållbarhetsdrivna investeringar, se Fonden väljer bort nedan.	Fonden är en fondandelsfond. Hållbarhetsaspekter beaktas i valet av samtliga underliggande fondinnehav.	Generellt söker vi emittenter som drivs av hållbarhet och dessutom kan uppvisa attraktiva finansiella kvaliteter, en bärkraftig affärsmodell, en tydlig återbetalningsförmåga.	Fonden fokuserar på 4 av FN's 17 hållbarhetsmål: Hälsa och Trygghet, Energieffektivitet, Hållbar produktion/konsumtion, Motverka negativ miljöpåverkan.
<b>Fonden väljer bort:</b>							
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.							
<b>Produkter och tjänster</b>							
Klusterbomber, personminor	X	X	X	X	X	X	X
Kemiska och biologiska vapen	X	X	X	X	X	X	X
Kärnvapen	X	X	X	X	X	X	X

# Hållbarhetsinformation om Catellas fonder



	VÄRDEPAPERSFONDER				SPECIALFONDER		
	Catella Avkastningsfond	Catella Småbolagsfond	Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	Catella Sverige Hållbart Beta	Catella Balanserad	Catella Credit Opportunity	Catella Hedgefond
Vapen och/eller krigsmateriel	X	X	X	X	X	X	X
Alkohol	X	X	X	X	X	X	X
Tobak	X	X	X	X	X	X	X
Kommersiell spelverksamhet	X	X	X	X	X	X	X
Pornografi	X	X	X	X	X	X	X
Fossila bränslen (olja, gas, kol)	X	X	X	X	X	X	X
Uran	-	-	-	-	-	-	-
Genetiskt modifierade organismer	-	-	-	-	-	-	-
Övrigt	-	-	-	-	-	-	-
<b>Internationella normer</b>							
Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.	X	X	X	X	X	X	X
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Länder</b>							
Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater	-	-	-	-	-	-	-
Övrigt	-	-	-	-	-	-	-
<b>FONDBOLAGET PÅVERKAR</b>							
<b>Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor</b>							
<i>Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning</i>							
Bolagspåverkan i egen regi	X	X	X	X	-	X	X
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare	-	X	X	X	-	-	X
Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter	-	-	-	-	-	-	-
Röstar på bolagsstämmor	-	X	X	X	-	-	X
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning	-	X	X	X	-	-	X
Annan bolagspåverkan	-	-	-	-	X	-	-
Fondbolagets kommentar	-	-	-	-	Kan ske indirekt genom en dialog med förvaltaren av underliggande fonder.	-	-