

Hållbarhetsrelaterade upplysningar gällande Kavaljers portföljförvaltning

Sammanfattning

Kavaljers kapitalförvaltning erbjuder individuell diskretionär portföljförvaltning med fokus på investeringar i kvalitetsbolag i Norden. Detta dokument innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar beträffande denna förvaltning. Produktspecifik information finns att tillgå på kavaljer.se/kapitalforvaltning.

Portföljerna har inte hållbara investeringar som mål, men avser att allokera minst 1% av dess innehav i hållbara investeringar. Portföljerna främjar miljömässiga och sociala egenskaper samtidigt som de åtar sig att göra bedömningar om praxis för god styrning inför varje investering.

Vi undviker investeringar i bolag som inte på ett tillfredställande sätt tar ansvar för sin verksamhet och inte heller åtgärdar potentiella problem kopplat till regelverk såsom OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s Global Compact.

Portföljerna beaktar Kavaljers Hållbarhetspolicy samt Omställningsprinciper och de gränsvärden som anges i policyn, för särskilda sektorer och aktiviteter.

Vår metodik för att bedöma hållbara investeringar finns tillgänglig i vår Hållbarhetspolicy.

Inga mål för hållbara investeringar

Portföljen främjar miljömässiga och sociala egenskaper. De innehar en minimigräns på 1% som ska utgöra hållbara investeringar. Portföljen mål är däremot inte hållbara investeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas innefattar att minska exponering mot verksamheter som har en negativ påverkan på miljön och samhället, samt innehar en minimigräns på 1% hållbara investeringar. Portföljen säkerställer att investeringarna överensstämmer med internationella riktlinjer såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer

.

Investeringsstrategi

Portföljen investerar i små- och mellanstora noterade bolag, så kallade kvalitetsbolag, som överensstämmer med Kavaljers förvaltningsfilosofi.

Andel av investeringar

Minst 80% av portföljens investeringar ska främja miljömässiga och sociala egenskaper. Minst 1% av investeringar ska utgöras av miljömässigt eller socialt hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Övervakning sker regelbundet genom tredjepartsdata och hållbarhetsindikatorer, inklusive uppföljning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Om brister identifieras kan kompletterande data inhämtas från bolagen direkt

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Hållbarhetsindikatorer används för att mäta främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Dessa är specificerade i respektive produktblad för varje produkt. Portföljerna väljer in och väljer bort bolag utifrån vår Hållbarhetspolicy. Utöver det har investeringsteamet möjlighet att påverka portföljbolagen genom ägarskapsdialoger och röstning.

Datakällor och databehandling

Data inhämtas från en tredjepartsleverantör och granskas regelbundet för att säkerställa kvalitet. Eventuella datagap kompletteras genom direktkontakt med bolagen eller interna analyser. Screening sker varje gång vi tar in ett nytt bolag i portföljen samt löpande under investeringsprocessen.

Begränsningar för metoder och data

Tillgängligheten och kvaliteten på ESG-data kan variera. Därför används flera datakällor och metoder för att identifiera hållbarhetsrisker, täcka datagap och negativa konsekvenser på ett tillförlitligt sätt.

'Due diligence'

Due diligence-processer innefattar research och analys före investeringen genomförs samt uppföljning efter investering. För detta används en tredjepartsdataleverantör.

Strategier för engagemang

Investeringsteamet engagerar sig i dialoger med portföljbolagen. Det primära syftet är att få en fördjupad förståelse för hur de hanterar risker, eller att diskutera hur de ämnar att fylla potentiella gap kopplat till hållbarhet. Vi har möjligheten att rösta i frågor i anser vara särskilt viktiga. Då vi är minoritetsägare i många bolag är vårt inflytande i vissa fall begränsat.

Valt referensvärde

Inget indexvärde har valts som referensvärde för portföljen.