



OPM Global Quality Companies

Senast uppdaterad: 2017-05-10

Beskrivning

OPM Global Quality Companies är en aktiefond som investerar globalt i kvalitetsbolag. Fondens målsättning är att slå MSCI World till lägre risk och att komplettera en svensk aktieportfölj. Aktieinnehaven är världsledande bolag med låg operationell risk, låg belåningsgrad och god och stabil tillväxt.

Fonden väljer in

Proaktiv hållbarhetsanalys

- Hållbarhetsfrågor 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.
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden väljer företrädesvis in bolag som utmärker sig genom sitt hållbarhetsarbete och genom engagemang i frågor inom sina respektive sektorer. Som vägledning i våra investeringsval använder vi bland annat Dow Jones Sustainability Index och Corporate Knights.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsfrågor beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
- Fondens förvaltare har tillgång till hållbarhetsanalys**
Fondens förvaltare har tillgång till bolagsspecifik hållbarhetsanalys, vilket i vissa fall skulle kunna få effekt på vilka bolag som väljs in i fonden.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten anges.

- Klusterbomber, personminor** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen.
- Kemiska och biologiska vapen** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen.
- Kärnvapen** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen.
- Vapen och/eller krigsmateriel** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer kontroversiella vapen.
- Alkohol** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer alkoholhaltiga drycker.
- Tobak** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer tobak.
- Kommersiell spelverksamhet** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag inom sektorn kommersiell spelverksamhet.
- Pornografi** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden investerar inte i företag som tillverkar och/eller säljer pornografiskt material.
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)** 5 %
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden utesluter kol-, gas- och oljeexploateringsbolag.
- Kol** 5 %

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affäretik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.



Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer

[Fondbolagets kommentar](#)

I urvalsprocessen använder vi ISS Ethix databas för att identifiera eventuella brott mot internationella normer. Till grund ligger UNPRI/Global Compacts principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption.



Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fonden saknar hållbarhetskriterier inom detta område

Fondbolaget påverkar

Resurser

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.



Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

[Fondbolagets kommentar](#)

Företagens hållbarhet är ett kriterium för analysteamet vid urval av aktier.



Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

[Fondbolagets kommentar](#)

Förutom egen analys använder fonden ISS Ethix. Dels kontrolleras bolagen före investering och dels screenas fondens portfölj halvårsvis.

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:

www.optimized.se

Kontaktinformation:

Kungsgatan 4A 111 43 Stockholm Sverige info@optimized.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på 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.