



OPM Listed Private Equity

Senast uppdaterad: 2017-05-10

Beskrivning

OPM Listed Private Equity investerar globalt i noterade private equity-bolag med god tillväxt och god likviditet. Fonden investerar företrädesvis i p-e-bolag som utmärker sig beträffande CSR/SRI. ISS Ethix kontrollerar på halvårsbasis fondens innehav.

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.
- 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.
[Fondbolagets kommentar](#)
Private equity-bolagen äger bolag i vitt spridda sektorer. Fonden söker dock investeringar i bolag som går i linje med vårt åtagande gentemot UNPRI samt har en låg påverkan vad gäller koldioxidutsläpp.
- 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.

Övrigt

- Övriga kriterier med avseende på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik som fonden tillämpar**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fonden använder normbaserad screening som följer Global Compacts 10 principer som omfattar mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption samt vapen vilket omfattar illegala vapen och kärnvapen utanför NPT. Vid dokumenterade brott mot dessa principer ser vi över investeringen.

Fonden väljer bort

Internationella normer

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

- Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer**
- 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**
[Fondbolagets kommentar](#)
Generellt ses överträdelser mot de internationella normer som Global Compact stipulerar som en investeringsrisk och den typen av bolag bör undvikas.

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](#)
Teamet tar hänsyn till hållbarhetsaspekter vid urval av aktier.
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
[Fondbolagets kommentar](#)
Fondbolaget anlitar ISS Ethix för normbaserad screening av fondens innehav.

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 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.