

Ansvarsfulla investeringar

Information om policy antagen av Origo Fonder AB

Origo Fonder AB har antagit en policy om ansvarsfulla investeringar som redogörs för i detta dokument. Bolaget gör en regelbunden översyn av policyn och den tar sin utgångspunkt i hur bolaget verkar för hållbara placeringar på en övergripande nivå. Den gäller därför för samtliga fonder som förvaltas, vilket för närvarande är ORIGO SELEQT och ORIGO QUEST.

Informationen om hur vi verkar för ansvarsfulla investeringar tar sin utgångspunkt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (disclosureförordningen, SFDR).

1 Vision

Origo Fonders hållbarhetsvision är att vi ska vara en ansvarsfull investerare och aktiv ägare som genom investeringar och engagerat ägarskap främjar en hållbar utveckling.

Historiskt har ansvarsfulla placeringar handlat mycket om exkludering och riskminimering. Vi har en delvis annan syn och anser att övergången mot en hållbar ekonomi är absolut nödvändig och att den innebär enorma möjligheter. Vi ska investera i bolag som utvecklar produkter som möter nya sociala behov, omformar värdekedjor och på andra sätt skapar sig hållbara konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Origo Fonder AB har alltsedan start valt att förvaltningen ska präglas av transparens. Våra åtgärder, ställningstaganden och motiven för dessa redovisas därför öppet i efterhand. Det är därför naturligt för oss att även vara transparenta i fråga om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess.

2 Strategier och metoder för integrering av hållbarhetsrisker

För att effektivt integrera hänsynstagande till hållbarhetsrisker i vår fondförvaltande verksamhet använder vi på ett metodiskt sätt olika typer av strategier som är särskilt avpassade till de olika produkter som bolaget från tid till annan förvaltar.

Dessa strategier är i huvudsak:



Långsiktiga teman

Vi analyserar och väljer regelbundet ut olika långsiktiga investeringsteman som vi bedömer erbjuder både positiva avkastningsmöjligheter samtidigt som de bedöms

främja en positiv samhällsutveckling. Utifrån dessa teman söker förvaltarna efter värdeskapande bolag som både gynnas och bidrar till omställningen mot ett hållbart samhälle. I arbetet med att ta fram de mest intressanta och relevanta investeringsteman så utgår vi ofta från megatrender och FN:s 17 globala hållbarhetsmål som vi anser ger mycket intressant information om riktning och behov, t.ex.

- Befolkningstillväxt
- Klimatförändringar
- Digitalisering
- Ändrade konsumtionsmönster



Välja in

Origo Fonder AB väljer aktivt in värdeskapande bolag med hållbara affärsmodeller och tydliga värdedrivare. Ett hållbart bolag för oss är ett lönsamt och välskött bolag, vars nuvarande resultat inte lånar från framtida resultat och som agerar ansvarsfullt; (miljömässigt och socialt) och/eller ett bolag vars produkter och tjänster bidrar positivt till samhället (miljömässigt och socialt).

Närmare information om hur vi arbetar med dessa frågor för respektive fond återfinns i relevant informationsbroschyr, som finns tillgänglig på vår webbplats www.origofonder.se.



Välja bort

Origo Fonder AB exkluderar vissa sektorer med bolag som inte uppfyller våra krav på att agera ansvarsfullt för miljön eller samhället i övrigt.

Dessutom väljer bolaget bort investeringar där vi inte ser förändringsvilja eller vi inte bedömer att bolagen kommer att kunna komma tillrätta med existerande problem under en acceptabel tidshorisont.

Närmare information om hur vi arbetar med dessa frågor för respektive fond återfinns i relevant informationsbroschyr, som finns tillgänglig på vår webbplats www.origofonder.se.



Påverka

Origo Fonder AB ska vara aktiva ägare med tät dialog med bolagen, andra ägare och vårt nätverk av specialister. Vi tror att engagerade ägare krävs för att skapa riktig

förändring och vi vill använda vår position som aktieägare med inflytande till att fokusera på hållbart värdeskapande.

För mer information, se våra *Principer för aktieägarengagemang* som finns tillgängliga på vår webbplats www.origofonder.se.

3 Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Som en integrerad del av förvaltningsprocessen och den fundamentala analysen ligger bedömningen av investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Vi är övertygade om att vi genom ett välunderbyggt urval av investeringsobjekt har förutsättningar att påverka företagens hållbarhetsprofil i positiv riktning. Genom att systematiskt ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och investera i företag där det finns förutsättningar för verkligt genomslag till samhällets fördel, undviker vi att göra investeringar som har negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

För att kunna arbeta effektivt med identifieringen, bedömningen och uppföljningen av negativa konsekvenser för hållbar utveckling har bolaget identifierat ett antal områden som är särskilt relevanta mot bakgrund av de marknader som bolagets fonder investerar på. Dessa är generellt kopplade till bolagets långsiktiga hållbara investeringsteman, och består huvudsakligen av nedan.

Hållbart investeringstema	Negativa konsekvenser för hållbar utveckling
Befolkningstillväxt	• Avsaknad av strategi för effektivt resursutnyttjande vid skalning av affärsmodell • Avsaknad av förmåga att leva upp till grundläggande regler för mänskliga rättigheter
Digitalisering	• Avsaknad av förmåga att ställa om verksamheten till en digital miljö • Förlitan på föråldrad teknologi
Klimatförändringar	• Oproportionerligt stora utsläpp av miljögifter eller fossila bränslen • Avsaknad av strukturerad uppföljning av verksamhetens påverkan på klimatet
Ändrade konsumtionsmönster	• Avsaknad av förmåga att ställa om verksamheten eller skala upp verksamheten inom andra än inarbetade områden

- Bristande lyhördhet gentemot omvärldsförändringar

4 Uppförandekoder

Som en grundplåt i vår process för urval av bolag ligger att tillse att investeringsobjekten inte är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner avseende t.ex. miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Till ledning för detta arbete finns bl.a. FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Denna bedömning ingår som en integrerad del i den fundamentala analysen och utförs av förvaltarna själva.

5 Ersättningspolicy

Origo Fonder AB:s styrelse har beslutat om en ersättningspolicy som anger principerna för bolagets ersättningssystem.

Fast ersättning till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella personens ansvar och prestation. Lönen ska sättas på ett sådant sätt att den står för så stor del av den anställdes totala ersättning att det ska vara möjligt att sätta eventuella rörliga delar till noll. VD fattar beslut om lön till de anställda och styrelsen fattar beslut om lön till VD.

Rörlig ersättning kan utgå efter beslut i styrelsen, vilket baseras på en utvärdering av en kombination av den anställdes resultat i förhållande till individuella finansiella och icke-finansiella mål, bolagets resultat och fondernas resultat. Rörlig ersättning till VD ska dock beslutas av bolagsstämman. Hållbarhetskriterier ingår som en integrerad del i bedömningsprocessen och sammanhänger med utvärderingen av den anställdes efterlevnad av bolagets interna regelverk, bl.a. innefattande bolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Utbetalning av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal är föremål för uppskjutanderegler, vilket innebär att en sådan anställd som erhåller rörlig ersättning inte får den utbetald förrän efter en period av tre till fem år. Rörlig ersättning till särskilt reglerad personal utbetalas som andelar i fonderna.

Bolagets oberoende funktion för regelefterlevnad granskar årligen bolagets efterlevnad av fastställd ersättningspolicy och tillämpliga externa regler.

6 Mer information

För mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och hur detta har relevans för respektive produkt, besök vår webbplats www.origofonder.se.