

# Elementa

(Senast uppdaterad 2018-03-20)

Elementa är en analysdriven absolutavkastande specialfond som är långsiktig och har nordiska små- och medelstora bolag som huvudmarknad både för investeringar och blankningar.

---

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden**
- Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden**

---

## Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter** (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter** (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter** (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter**

---

## Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**  
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affäretiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**  
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  
*Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsfrågor beaktas som en del av förvaltarens analysarbete innan en eventuell investering görs.*
- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**

---

## Fonden väljer bort

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.

### Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor** 0 %
- Kemiska och biologiska vapen** 0 %
- Kärnvapen** 0 %
- Vapen och/eller krigsmateriel** 0 %
- Alkohol** 0 %
- Tobak** 0 %

- Pornografi** 0 %
- Kol** 0 %  
(fonden exkluderar bolag som är involverade i kol, men inte övriga fossila bränslen)
- Uran** 0 %

#### Internationella normer

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

- Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer**  
*Fondbolagets kommentar: Baserat på en bedömning som fonden gjort själv.*
- 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**

#### Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater**

#### Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

- Bolagspåverkan i egen regi**  
*Fondbolagets kommentar: Elementa Management AB har en långsiktig tidshorisont för fondens investeringar. Elementa Management AB är också en aktiv ägare som anser att det är angeläget att föra en dialog med bolagen där fonden har ett ägarintresse om viktiga frågor.*
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
*Fondbolagets kommentar: Elementa Management AB har en långsiktig tidshorisont för fondens investeringar. Elementa Management AB är också en aktiv ägare som anser att det är angeläget att föra en dialog med bolagen där fonden har ett ägarintresse om viktiga frågor.*
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**
- Röstas på bolagsstämmor**
- Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning**
- Annan bolagspåverkan**

#### Ytterligare information

Fondens förvaltare arbetar även utefter filosofin, som del i analysarbetet, att bolag som inte beaktar hållbarhetsfrågor kan komma att utvecklas sämre över tid. Fondens förvaltare kan komma att blanka sådana bolag.