

RAM ONE AB:s standard för hållbarhetsinformation

Bolagets standard för hållbarhetsinformation är baserad på bilaga 3 i Fondbolagens Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information, antagen av Fondbolagens förening vid styrelsemötet den 6 december 2004, samt uppdaterad den 4 september 2019.

Hållbarhetsinformation

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

Fondbolagets kommentar: RAM ONE AB är en svensk oberoende förvaltare som grundades 2002 då fonden RAM ONE lanserades. RAM:s investeringsfilosofi, vilken finns beskriven i fondens prospekt, har en stark fundamental orientering med utgångspunkt i de enskilda företagen och dess värdering. Analysen syftar till att identifiera företagsspecifika långa och korta positioner med potential till attraktiv riskjusterad avkastning.

Det är vår övertygelse att analys av hållbarhetsfaktorer bidrar till bättre riskjusterad avkastning, varför de bolag RAM positionerar sig långt i är bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. RAM undertecknade UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, sommaren 2015, som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. UNPRI:s sex principer utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete. För mer information besök www.unpri.org.

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 (bolagens policys för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning)

Metoder som används för hållbarhetsarbetet

- 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 affärsetiska 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: Bolaget använder indexinstrument i mindre omfattning vilka inte är justerade för ESG-faktorer.

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.

- Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

- Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

- Kärnvapen

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar: Ingen exkludering per se, inom ramen för legal verksamhet i Sverige.

Alkohol

Fondbolagets kommentar: Ingen exkludering per se, inom ramen för legal verksamhet i Sverige.

Tobak

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar: Ingen exkludering per se, inom ramen för legal verksamhet i Sverige.

Pornografi

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar: Ingen exkludering per se, inom ramen för legal verksamhet i Sverige.

Kol (Detta alternativ avser fonder som exkluderar kol, men inte övriga fossila)

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

Uran

Fondbolagets kommentar: Ej inkluderat i bolagets lista för godkända investeringar.

Genetisk modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar: Ingen exkludering per se, inom ramen för legal verksamhet i Sverige.

Övrigt

Fondbolagets kommentar: RAM:s fundamentala ansats inbegriper analys av hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. De företag som kan komma i fråga för långa positioner har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. Intressanta investeringsobjekt har dessa frågor hanterade på ett förtroendegivande sätt och det blir därmed ett investeringskriterium. RAM exkluderar inte sektorer/segment per se. Bolagets grundläggande inställning kring omdiskuterade produkter och tjänster är först och främst huruvida det är inom ramen för legal verksamhet i Sverige eller ej.

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 undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar: RAM positionerar sig lång i bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. RAM arbetar ständigt för att vara en ansvarsfull investerare och ägare där UNPRI:s sex principer utgör grunden i Bolagets hållbarhetsarbete. RAM letar inte aktivt efter bolag att exkludera, men kräver att de företag som ska komma i fråga för en lång position har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. För korta positioner kan brister i ovan vara grund för kort positionering.

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: RAM positionerar sig lång i bolag som har en tydlig och verifierbar hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning, varpå bolag som genomför normöverträdelser ej

inkluderas i bolagets lista för godkända bolag. Det är dock viktigt att notera att RAM inte tar en aktivistroll i sina investeringar, varpå RAM ej tar fram handlingsplaner för ifrågasatta bolag.

Länder

Av hållbarhetskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater

Fondbolagets kommentar: Bolagen RAM investerar i genomgår indirekt en landspecifik hållbarhetsanalys vilket sker i utvärderingen av företagets hantering/policy för hållbarhetsfrågor och bolagsstyrning. Däremot innehar RAM ej någon specifik lista över vilka länder bolagets investeringar får vara involverade i eller inte.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar:

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar:

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar:

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning

Fondbolagets kommentar:

Annan bolagspåverkan

Fondbolagets kommentar:

För RAM är det viktigt med hållbarhet i ägararbetet. Diskussion och kommunikation med bolagens ledningsgrupper är en central del av bolagets analysprocess, eftersom den ger investeringsorganisationen insikter om ledningens kvalitet, affärsmodell, finansiell strategi och framtida affärsmöjligheter. Genom att förstå hur hållbarhet integreras i företagets långsiktiga strategi och beslutsprocess kan RAM utvärdera potentiella riskfaktorer, kommunicera egna åsikter och vid behov rekommendera förändringar. Återigen är det viktigt att notera att RAM inte en aktivistroll i sina investeringar.