



Koldioxidavtrycket i våra fonder

Öhman var en av de första svenska kapitalförvaltarna att skriva under **Montreal Pledge** – ett internationellt initiativ där investerare förpliktigar sig att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från sina fonder – och nu är även vår första rapport klar. Det totala koldioxidavtrycket från Öhmans aktiefonder var **159,758 ton CO2e**, vilket är **19 procent mindre koldioxidintensivt än motsvarande investering i respektive jämförelseindex.**

Klimatförändringarna är ett viktigt fokusområde

Världens länder kom 2010 överens om att begränsa de klimatpåverkande utsläppen för att undvika risken att den globala genomsnittliga temperaturen stiger mer än två grader över förindustriell nivå. Som institutionell investerare har vi ett ansvar för att medverka till minskade koldioxidutsläpp, så att vi tillsammans kan nå de mål som är satta. För att påbörja resan mot en förvaltning som rimmar med en mer restriktiv klimatbudget har Öhman börjat analysera investeringsriskerna och vår egen roll i denna övergång.

Första steget är att mäta koldioxidavtrycket

Första steget är att mäta koldioxidavtrycket från våra aktiefonder. Det finns många olika sätt man kan göra en sådan mätning och tyvärr saknas det idag en standard. Dock har tillgängligheten och kvalitén på information från företagen förbättrats så det idag är möjligt att göra globala jämförelser.

Vi har tagit hjälp av South Pole Group

South Pole Groups metod har utvecklats under flera år och inkluderar över 800 sektorspecifika kriterier. Dessutom är varje enskilt bolag manuellt kontrollerat för att säkerställa högsta kvalitet. För att beräkna en fonds samlade koldioxidavtryck tas hänsyn till koldioxidavtrycket i respektive företag som fonden äger. Avtrycket är primärt baserat på hur stor andel fonden äger i varje enskilt bolag, och fördelar samma procentsats till bolagets totala avtryck, det vill säga om fonden äger 0,5 procent av ett bolag, så allokeras 0,5 procent av bolagets totala utsläpp, detta är även känt som finansierade utsläpp. Fondens totala koldioxidavtryck är summan av alla finansierade utsläpp i fonden.

Flera av våra kunder vill göra klimatsmarta val

Det här är här viktig information till de av våra kunder som vill göra klimatsmarta val. Öhman kommer att fortsätta arbetet tillsammans med andra investerare via flera olika forum och initiativ för att påverka företag och lagstiftare. På så sätt hjälper vi våra kunder att ta klimatsmarta investeringsbeslut. Läs mer om vårt arbete här www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar/

Fondnamn	Fondens koldioxidavtryck	Jämfört med index
Etisk Emerging Markets	2,57	-12%
Etisk Index Europa	2,51	8%
Etisk Index Japan	3,02	-12%
Etisk Index Pacific	1,56	-3%
Etisk Index Sverige	0,40	1%
Etisk Index USA	1,42	3%
Global Growth	0,09	-95%
Global Sustainable Brands	0,32	-82%
Hjärt-Lungfond	0,16	-33%
Index North America	1,43	1%
Index Sverige	0,39	0%
Sverigefond	0,34	-15%

* Kg CO2/100 kr investerat.

FAKTA OM RAPPORTEN

Rapporten baseras på innehav och marknadsvärden per sista juni 2015 och företagens rapporterade koldioxiddata för 2013. Rapporten visar att det totala koldioxidavtrycket från våra fonder är detsamma som invånarna i en mindre svensk stad släpper ut på årlig basis.

FONDEXEMPEL

Till exempel var Öhman Global Sustainable Brands koldioxidavtryck 0,32 kg per 100 kr investerade. Det betyder att koldioxidutsläppen från den andel av bolagen som fonden äger var 0,32 kg för varje 100 kr investerade i fonden .

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond, se www.ohman.se.