

Principer för aktieägarengagemang **2024-05-21**

CB Fonder ("Bolaget") agerar i kundernas intressen för att främja långsiktigt god utveckling i innehaven. Detta kan ske genom möten eller annan kommunikation med ledning och/eller genom att delta på bolagsstämma och rösta. Röstning kan också ske via ombud. Metoder skall väljas utifrån förväntad möjlighet att påverka relativt de resurser som krävs för insatsen.

I nuläget är alla innehav så små (ca 0,2% eller mindre) att röstning på bolagsstämma inte är meningsfullt, och deltagande på stämmor skulle försvåra effektiv förvaltning. Bolaget kommer därför i normalfallet avvika från principerna om aktieägarengagemang i lagen om värdepappersmarknaden, och kommer normalt inte delta på stämmor. Under förutsättning av oförändrad verksamhet kommer inte någon årlig redogörelse att publiceras. Bolaget har dock engagerat sig via kontakter med företagsledning, enskilt och i grupp.

Hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk menas en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker behandlas som en integrerad del av beslutsprocessen. Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation finns tillgänglig i prospekten för fonderna, samt på vår hemsida under ETIK & HÅLLBARHET.

Om en företagsledning agerar i en riktning som innebär oacceptabla hållbarhetsrisker eller som vi bedömer missgynnar aktieägaren på annat sätt, säljer vi normalt av innehavet. Vår bedömning utifrån ett investerarperspektiv är att det är mer gynnsamt från ett avkastningsperspektiv att sälja vid missnöje än att försöka påverka företagsledningen.

Intressekonflikter

Bolaget är inte börsnoterat och ingår därför inte i någon av fondernas portföljer. Inte heller är något av Bolagets ägarbolag eller dess dotterbolag eller något annat bolag relaterat till dessa börsnoterat. Det föreligger således inga intressekonflikter i aktieägarengagemanget för fondernas räkning kopplade till andra ägarförhållanden för bolaget.

Bolaget förvärvar normalt sett inte insiderinformation i samband med sin ägarroll eller i kontakt med bolagsledningar. Ytterligare information om detta samt riktlinjer för hur insiderinformation ska hanteras om den ändå erhålls finns i bolagets Regler om hantering av insiderinformation.

Fonderna har låg omsättnings hastighet utan kortsiktig handel, och företag är oftast kvar i portföljerna flera år. Det är således i vårt intresse att portföljföretagen har gynnsam utveckling på lång sikt. Mer information om intressekonflikter och hur dessa hanteras finns i bolagets Interna regler avseende intressekonflikter.

Hållbarhet i fonderna

Bolaget förvaltar två fonder. Den ena fonden är CB European quality Fund (EQF), som omfattas av artikel 8 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Artikel 8 gäller produkter som exempelvis främjar sociala eller miljörelaterade egenskaper och fonder som omfattas brukar kallas artikel-8-fonder, eller ljusgröna fonder, om de inte omfattas av artikel 9.

Den andra fonden är CB Save Earth Fund (SEF), omfattas av artikel 9 i samma förordning. Artikel 9 gäller produkter som har hållbar investering som mål, och fonder som omfattas brukar kallas artikel-9-fonder eller mörkgröna fonder. Fonder som inte omfattas av varken artikel 8 eller artikel 9 brukar kallas artikel-6-fonder eller grå fonder.

Hållbarhetsrelaterad förköpsinformation finns tillgänglig i prospekten för fonderna, samt på vår hemsida under ETIK & HÅLLBARHET.

Rapportering

Minst en gång om året ska VD avge en skriftlig rapport till styrelsen som beskriver bolagets policy avseende principer för aktieägarengagemang och ev. förändringar. Detta regeldokument fastställdes vid styrelsemöte 2011-11-29. Det fastställs på nytt vid ändringar i innehållet samt minst en gång per år. Senaste gången det fastställdes var vid styrelsemöte 2024-05-21.