

**Viktig Information:**

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under "Mer information om fonden".

---

## BMC Global Small Cap Select

Senast uppdaterad:  
2024-11-21

### Beskrivning av fonden

BMC Global Small Cap Select är en aktivt förvaltd global småbolagsfond bestående av ca 40 bolag. Fonden fokuserar på att framför allt hitta ägarledda bolag av högkvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering.

---

## Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

---

## Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Aktivt val av bolag med ESG-profil. Aktiv påverkan genom dialog. Exkluderar alkohol, tobak, vapen, betting, olja, gas (> 5% omsättning), verifierade brott mot internationella normer samt kontroversiella vapen. Hänsyn huvudsakliga negativa konsekvenser.

---

## Minsta andel hållbara investeringar

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

**Minsta andel hållbara investeringar i fonden:** 0 %

**Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):** 0 %

### Fondbolagets kommentar

*Fondbolagets kommentar* Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper där andelen hållbara investeringar enligt SFDR-definitionen ännu ej är beslutat, översyn av detta arbete pågår.

---

## Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

*Aktivt val av bolag med ESG-profil. BMC har en egenutvecklade modell för ESG-analys vilket appliceras på samtliga innehav. I modellen vägs en mängd hållbarhetsrelaterade faktorer in. Utfallet indikerar också om förbättringspotential vilket vi även kommunicerar med bolagen [www.bmcapital.se/hallbarhet](http://www.bmcapital.se/hallbarhet)*

---

## Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

## Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

### Fondbolagets kommentar

*Fondbolagets kommentar* Exkluderar alkohol, tobak, vapen, betting, olja, gas (> 5% omsättning), verifierade brott mot internationella normer samt kontroversiella vapen.

## Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

#### Fondbolagets kommentar

Exkluderar alkohol, tobak, vapen, betting, olja, gas (> 5% omsättning), verifierade brott mot internationella normer samt kontroversiella vapen.

## Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

#### Fondbolagets kommentar

Exkluderar alkohol, tobak, vapen, betting, olja, gas (> 5% omsättning), verifierade brott mot internationella normer samt kontroversiella vapen.

## Exkludering av länder

- Baserat på korruption

#### Fondbolagets kommentar

Ryssland

---

## Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**  
Fondbolagets kommentar  
*Aktivt val av bolag med ESG-profil. Aktiv påverkan genom dialog. <https://www.bmcapital.se/hallbarhet>*
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**  
Fondbolagets kommentar  
*Har till exempel samarbetat med Nordea*

---

## Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

*Indikatorer som beaktas är växthusgasutsläpp, exponering mot verksamheter kopplade till fossila bränslen, exponering mot kontroversiella vapen, efterlevnad av internationella normer såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.*

## Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

## Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag**
- Exponering mot kontroversiella vapen**

## Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Oskäligen kompensation till VD**
- 

## Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

### Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

**Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning**

Länk till rapport/dokument: <https://www.bmcapital.se/upl/files/200625/bmc-global-select-hallbarhetsinformation-enligt-sfdr-eu-taxonomiforordning.pdf?t=785500020>

### Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**  
Länk: <https://www.bmcapital.se/fonder/bmc-global-select>  
Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis*  
Fondbolagets kommentar  
*Fondens 10 största innehav publiceras månadsvis här: <https://www.bmcapital.se/fonder/bmc-global-select>*
  - Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**  
Länk till rapport: <https://www.bmcapital.se/fonder/bmc-global-select>
  - Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**  
Länk till rapport: <https://www.bmcapital.se/upl/files/198207.pdf>  
Fondbolagets kommentar  
*Brock Milton Capital har en egenutvecklade modell för ESG-analys läs mer om det här: <https://www.bmcapital.se/hallbarhet>*
  - Övrigt**  
Fondbolagets kommentar  
*Läs mer om Brock Milton Capital, hållbarhet och hållbara investeringar: <https://www.bmcapital.se/hallbarhet>*
- 

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

**Länk till hemsida:** [www.bmcapital.se](http://www.bmcapital.se)

**Kontaktinformation:** [info@bmcapital.se](mailto:info@bmcapital.se)

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på [www.swesif.org](http://www.swesif.org).