



Hållbar Portföljförvaltning

12 augusti 2025

Citroneer AB
Sankt Eriksgpalatset
Kungsholmsstrand 127
112 34 Stockholm
kontakt@citroneer.com

Portföljförvaltning – Hållbarhetsinformation

Citroneer erbjuder diskretionär portföljförvaltning med fokus på hållbarhet. Inom vår diskretionära portföljförvaltning har portföljförvaltarna befogenheten att fatta investeringsbesluten vilka sedan implementeras i kundportföljerna.

I förvaltningsmandatet fastställer kunden och Citroneer den strategi och risk som kundens mandat ska omfatta. Vårt mål är att tillhandahålla hållbarhetsinformation om de diskretionära portföljerna, vilka främjar miljömässig och/eller social hållbarhet, och är därmed klassificerade enligt SFDR som artikel 8 eller artikel 9.

Vi prioriterar innehav med positiva hållbarhetsbetyg enligt vår analys och undviker fonder med negativa betyg. Valda fonder har en policy för att minimera eller hantera exponering mot kontroversiella aktiviteter enligt etiska och hållbarhetsmässiga kriterier.

Vi undviker fonder utan plan för hantering av exponering mot kontroversiella verksamheter såsom klusterbomber, kemiska vapen, kärnvapen, alkohol- och tobaksproduktion, spel om pengar samt produktion av pornografiskt material. Vi tillåter dock omställningsbolag inom fossila bränslen.

Vi investerar ej i fonder som ej följer internationella normer. Fonder i portföljerna har tydliga exkluderingskriterier och exkluderar bolag som bryter mot internationella normer.

Vi övervakar även om bolagen tar åtgärder för att rätta till problem.

För att säkerställa exkluderingskriterierna granskar vårt analysteam portföljinnehav genom extern screening och bedömning av bolagens efterlevnad av internationella normer och andra exkluderingskriterier.

Vi använder vårt inflytande för att påverka fondförvaltare i hållbarhetsfrågor och vi genomför hållbarhetsanalyser och diskussioner med fondförvaltare för att förbättra portföljens hållbarhetsnivå. Vår ambition är att ytterligare förbättra graden av hållbarhet i våra diskretionära portföljer och därigenom minska miljöavtrycket. Genom att säkerställa att en tydlig majoritet av varje kundportfölj innehåller hållbara investeringar, strävar vi efter att uppnå hållbara egenskaper i enlighet med artikel 8 enligt SFDR.

Vi på Citroneer arbetar ständigt för att integrera hållbarhetsaspekter i våra investeringsbeslut och strävar efter att göra en positiv inverkan på samhället och miljön.