

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Produktnavn: Lannebo High Yield
LEI : 549300XRFONRDKE3IM10

Resumé

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale egenskaber. Det har ikke bæredygtige investeringer som mål, men forpligter sig til en vis minimumsandel af sådanne investeringer.

Fonden fremmer følgende miljømæssige eller sociale egenskaber:

1. Overgangen til en lavemissionsøkonomi for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.
2. God regeringsførelse og bæredygtig forretningspraksis gennem aktivt ejerskab og fortalervirksomhed.
3. Bidrag til et miljømæssigt eller socialt mål gennem bæredygtige investeringer.
4. Overholdelse af internationale standarder og konventioner om miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og mangfoldighed.
5. Minimering af negativ miljømæssig og social påvirkning gennem produktbaseret udelukkelse (våben, alkohol, tobak, pornografi, spil, cannabis og fossile brændstoffer).

For at opnå de miljømæssige og sociale egenskaber integreres bæredygtighed i investeringsprocessen gennem tre hovedstrategier: bæredygtighedsanalyse (integrere), udelukkelse (udelukke) og aktivt ejerskab (indflydelse).

For at måle opfyldelsen af de miljømæssige og sociale karakteristika anvendes indikatorer, der måler lavemissionsinvesteringer, god selskabsledelse gennem aktivt ejerskab, andelen af bæredygtige investeringer og overholdelse af internationale standarder samt fondsselskabets eksklusionskriterier.

Fonden har forpligtet sig til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. Disse bæredygtige investeringer kan enten være i overensstemmelse med taksonomien, andre miljømæssige eller sociale investeringer. Fordelingen mellem de forskellige kategorier af bæredygtige investeringer vil variere over tid, og der er derfor ikke lovet en minimumsandel inden for hver kategori. Fonden forpligter sig også til en minimumsandel af investeringer, der er i overensstemmelse med fondens fremme af miljømæssige og sociale egenskaber. Forpligtede minimumsandeles kontrolleres dagligt af fondsselskabets interne risikokontrol.

En bæredygtig investering bidrager til miljømæssige eller sociale mål som defineret af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling eller EU's taksonomi og følger god ledelsespraksis uden at forårsage væsentlig skade på andre bæredygtighedsmål. For at sikre, at bæredygtige investeringer ikke forårsager væsentlig skade, analyseres de vigtigste negative indvirkninger (PAI'er). Investeringen skal også opfylde fondsselskabets eksklusionskriterier, som omfatter overtrædelser af FN's vejledende principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Fonden bruger en ekstern udbyder af bæredygtighedsdata til dataindsamling. Data bruges blandt andet til at identificere virksomheder, der er ekskluderet, og til at måle fondens CO₂-fodaftryk. Datakvaliteten sikres gennem stikprøvekontrol af virksomhedernes selvrapportering, og der anvendes estimater, hvor der mangler data.

Estimater af bæredygtighedsdata kan påvirke vurderingen af en virksomheds karakteristika, men anses for at være et bedre alternativ end slet ingen data.

Due diligence-processen for bæredygtighedsaspekter sker gennem bæredygtighedsanalysen, som blandt andet sikrer, at investeringerne ikke forårsager væsentlig skade og overholder minimumsgarantier og god selskabsledelse. Lannebos bæredygtighedsteam overvåger overholdelsen af Lannebos politik for ansvarlige investeringer, og den interne risikofunktion overvåger de bindende elementer i investeringsstrategien.

Lannebo går aktivt i dialog med de virksomheder, som fonden investerer i, ved at overvåge virksomhederne for globale bæredygtighedsrisici og muligheder for på et tidligt tidspunkt at identificere, hvor der er behov for en dialog. Proaktive dialoger finder sted for at skabe positive forandringer, mens reaktive dialoger indledes i tilfælde af hændelser eller kontroverser. Lannebo samarbejder også med andre investorer for at øge indflydelsen i virksomheder eller på markeder, hvor fonden er en mindre ejer eller aktør.