

Bærekraftsrelatert informasjon

Produktnavn: Lannebo Mixfond
LEI: 549300QG0J2673JXLY25

Sammendrag

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper. Det har ikke bærekraftige investeringer som mål, men forplikter seg til en viss minimumsandel av slike investeringer.

Fondet fremmer følgende miljømessige eller sosiale egenskaper:

1. Overgangen til en lavkarbonøkonomi for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.
2. Godt styresett og bærekraftig forretningspraksis gjennom aktivt eierskap og påvirkningsarbeid.
3. Bidrag til et miljømessig eller sosialt mål gjennom bærekraftige investeringer.
4. Overholdelse av internasjonale standarder og konvensjoner om miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og mangfold.
5. Minimering av negative miljømessige og sosiale konsekvenser gjennom produktbasert ekskludering (våpen, alkohol, tobakk, pornografi, pengespill, cannabis og fossilt brensel)

For å oppnå de miljømessige og sosiale egenskapene integreres bærekraft i investeringsprosessen gjennom tre hovedstrategier: bærekraftsanalyse (integre), utelukkelse (ekskludere) og aktivt eierskap (engasjere).

For å måle oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene brukes indikatorer som måler lavkarboninvesteringer, god selskapsstyring gjennom aktivt eierskap, andel bærekraftige investeringer og overholdelse av internasjonale standarder, samt fondsselskapets eksklusjonskriterier.

Fondet har en forpliktende minimumsandel av bærekraftige investeringer. Disse bærekraftige investeringene kan enten være i tråd med taksonomien, andre miljømessige eller sosiale investeringer. Fordelingen mellom de ulike kategoriene av bærekraftige investeringer vil variere over tid, og det er derfor ikke lovet noen minimumsandel innenfor hver kategori. Fondet forplikter seg også til en minimumsandel av investeringer som er i tråd med fondets mål om å fremme miljømessige og sosiale egenskaper. Minimumsandelene kontrolleres daglig av fondsselskapets interne risikokontroll.

En bærekraftig investering bidrar til å nå miljømessige eller sosiale mål som definert i FNs 17 bærekraftsmål eller EUs taksonomi, og følger god styringspraksis uten å forårsake betydelig skade på andre bærekraftsmål. For å sikre at bærekraftige investeringer ikke forårsaker betydelig skade, analyseres de viktigste negative konsekvensene (PAI). Investeringen må også oppfylle fondsselskapets eksklusjonskriterier, som blant annet omfatter brudd på FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper.

Fondet bruker en ekstern leverandør av bærekraftsdata for datainnsamling. Dataene brukes blant annet til å identifisere selskaper som er ekskludert, og til å måle fondets karbonfotavtrykk. Datakvaliteten sikres gjennom stikkprøvekontroller mot selskapenes egenrapportering, og der data mangler, brukes estimerer.

Estimerer av bærekraftsdata kan påvirke vurderingen av et selskaps egenskaper, men anses som et bedre alternativ enn å ikke ha data i det hele tatt.

Due diligence-prosessen for bærekraftsaspekter gjøres gjennom en bærekraftsanalyse som blant annet sikrer at investeringene ikke forårsaker vesentlig skade og overholder minimumsgarantier og god selskapsstyring. Lannebos bærekraftsteam overvåker at Lannebos policy for ansvarlige investeringer etterlevs, og den interne risikofunksjonen overvåker de bindende elementene i investeringsstrategien.

Lannebo har en aktiv dialog med selskapene som fondet investerer i, ved å overvåke selskapene med tanke på globale bærekraftsrisikoer og -muligheter for tidlig å identifisere hvor det er behov for en dialog. Proaktive dialoger finner sted for å drive frem positive endringer, mens reaktive dialoger innledes i tilfelle hendelser eller kontroverser. Lannebo samarbeider også med andre investorer for å øke innflytelsen i selskaper eller markeder der fondet er en mindre eier eller aktør. Fondet bruker også sin stemmerett på generalforsamlinger.