

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Produkt navn: Lannebo Europe Green Transition

LEI: 549300VN56CF0Z4NTW62

Dette dokument indeholder oplysninger om bæredygtige investeringer i henhold til artikel 10 i Disclosure Regulation (SFDR).

En bæredygtig investering er defineret i SFDR som en investering i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljø- eller socialt mål, forudsat at investeringen ikke medfører betydelig skade på nogen andet miljø- eller socialt mål og at virksomheden overholder god governance-praksis. Lannebo bruger de 17 FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og/eller EU-taxonomiforordningen til at identificere miljø- og sociale mål.

Ingen betydelig skade på bæredygtigt investeringsmål. Fonden sikrer, at ingen investering betydeligt skader andre bæredygtige mål. Dette gøres gennem udelukkelse og i bæredygtighedsanalysen ved at analysere Principal Adverse Impact-indikatorer (PAI-indikatorer). Disse indikatorer udvikles af EU og er områder, der er identificeret som forårsager skadelige virkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Bæredygtigt investeringsmål for finansielle produkt. Fondens bæredygtige mål er at bidrage til en grøn omstilling for at modvirke negative virkninger på klimaet og miljøet. Dette gøres ved at investere i virksomheder, der bidrager til opfyldelsen af et miljømæssigt bæredygtigt mål, som er defineret af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Fondens investeringer har særlig fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling som anført nedenfor.

- Mål 6: Rent vand og sanitet for alle
- Mål 7: Bæredygtig energi for alle (overkommelig og ren)
- Mål 9: Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur
- Mål 11: Bæredygtige byer og samfund
- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
- Mål 13: bekæmpelse af klimaændringer (klimahandling)
- Mål 14: Oceaner og marine ressourcer (livet under vand)
- Mål 15: Økosystemer og biodiversitet (livet på land)

Hvor data er tilgængelige, anvendes EU-taxonomiforordningen som reference for vurdering af en miljømæssigt bæredygtig investering.

Investeringsstrategi. Fondens bæredygtige mål er at bidrage til en grøn omstilling for at modvirke negative virkninger på klimaet og miljøet. Dette gøres ved at investere i virksomheder, der bidrager til opfyldelsen af et miljømæssigt bæredygtigt mål som defineret af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling eller et miljømål som defineret af EU-taxonomiforordningen. Portefølje managerne identificerer sådanne virksomheder gennem et proprietært rammeværk, der er inkluderet i fondens bæredygtighedsanalysemodel. Dette værktøj identificerer den andel af en virksomheds omsætning, der kan knyttes til ét eller flere af de miljømæssige bæredygtighedsmål. For at en virksomhed skal være berettiget til investering i fonden, skal mindst 25% af dens omsætning fra produkter og tjenester bidrage til et miljømål.

Investeringsandelen. Fonden forventes over tid at investere mindst 90% af sin markedsværdi i miljømæssigt bæredygtige investeringer. Resten vil være i kontanter og muligvis andre tilladte aktivklasser, for hvilke data ikke er tilgængelige.

Overvågning af bæredygtigt investeringsmål. Risikostyringsfunktionen verificerer, at fondens investeringer har gennemgået en bæredygtighedsanalyse og at investeringerne er i overensstemmelse med de fastsatte kriterier. Dette gøres for nye investeringer og på løbende basis.

Du kan læse mere om vores datakilder under overskriften "Data sources and processing". Begrænsningerne af metoderne og datakilderne beskrives i detaljer under overskriften "Limitations to methodologies and data".

Due diligence. Fundamental virksomhedsanalyse, herunder bæredygtighedsanalyse, er fondens nøgle due diligence-værktøj, der dokumenterer bæredygtigheden af alle investeringer. Læs mere under overskriften "Investment Strategy".

Engagement. I alle aktiviteter, der relaterer sig til fondens forvaltning, skal Lannebo udelukkende handle i andelejernes fælles interesse, herunder evaluering af bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder i eksisterende og potentielle investeringer. Målet med at være en aktiv ejer er at handle på en måde, der fremmer betingelserne for langsigtet bæredygtig udvikling i de virksomheder, hvor fonden har investeret. Lannebos engagement består af tre strategier:

- a) Afstemning på generalforsamlinger
- b) Indflydelsesdialoger
- c) Deltagelse i nomineringsudvalg

Lannebo har løbende kontakt med virksomheder for at påvirke dem i en bæredygtig retning med henblik på at reducere væsentlige negative virkninger på bæredygtighedsfaktorer. Alle aktiviteter, der udføres af Lannebo, logges for at sikre, at dialogerne følger fastsatte mål, tidsrammer og eskaleringsprocessen. Virkningerne af fondens dialoger evalueres løbende, og en offentlig governance-rapport udgives én gang årligt.

Opfyldelse af bæredygtigt investeringsmål. Fonden er aktivt forvaltet og anvender ikke et indeks for at opnå det bæredygtige investeringsmål.