

# Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Produkt navn: Lannebo Sustainable Corporate Bond

LEI: 549300VD1CKLHX5LM106

## Resumé

Dette dokument indeholder oplysninger om de miljø- og sociale karakteristika for finansielle produkter og bæredygtige investeringer i henhold til artikel 10 i Disclosure Regulation (SFDR).

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale karakteristika og vil, selv om det ikke har bæredygtige investeringer som mål, have en andel på mindst 50 % bæredygtige investeringer.

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. En bæredygtig investering kan også være obligationer, hvor provenuet investeres i bæredygtighedsprojekter (såkaldte grønne, sociale og bæredygtige obligationer) og ikke forårsager væsentlig skade på andre miljømæssige eller sociale mål, og hvor det selskab, hvori der investeres, følger god regeringsførelse.

**De miljø- eller sociale karakteristika for finansielle produkt.** Fonden fremmer miljø- og sociale karakteristika ved følgende:

- virksomheder integrerer bæredygtighed i deres forretningsmodeller og strategier og stræber efter at opnå målene i Paris-aftalen
- virksomheder følger gode corporate governance-praksis
- virksomheder, der ikke respekterer internationale standarder og konventioner inden for miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og diversitet, udelukkes
- virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter eller aktiviteter med en betydelig negativ klimaeffekt, udelukkes

**Investeringsstrategi.** Fondens investeringsproces begynder med indsamling af oplysninger, hvor forvalterne bearbejder data om bæredygtighedsfaktorer og oplysninger fra virksomhederne og eksterne udbydere. Formålet med bæredygtighedsanalysen er at identificere virksomheder, der opererer på en bæredygtig måde, og at identificere virksomheders eksponering til bæredygtighedsrisici og i hvilket omfang de håndterer disse risici. Fonden skal ikke investere i virksomheder, der opererer inden for sektorer eller aktivitetsområder, der anses for at have betydelige bæredygtighedsudfordringer. Forvalterne er i løbende kontakt med virksomhederne med det formål at påvirke dem i en bæredygtig retning.

**Investeringsandelen.** Fonden forventes over tid at investere mindst 50% af fondens markedsværdi i bæredygtige investeringer. De resterende beholdninger, der er i overensstemmelse med fondens miljø- eller sociale karakteristika, men er ikke klassificeret som bæredygtige investeringer. 20 % kan være i kontanter og muligvis andre tilladte aktivklasser, for hvilke der ikke er tilgængelige data.

**Overvågning af miljø- eller sociale karakteristika.** Fonden måler og overvåges fondens udelukkelseskriterier og aktiviteter, der strider mod internationale standarder og retningslinjer. Derudover måles antallet af indflydelsesdialoger og overvejelse om Principle Adverse Impact indikatorers (PAI) indflydelse på bæredygtighedsfaktorer, såsom ligestilling på bestyrelsen.

Risk management-funktionen verificerer, at fondens investeringer har gennemgået en bæredygtighedsanalyse, og at investeringerne er i overensstemmelse med de fastsatte kriterier. Dette gøres for nye beholdninger og på løbende basis.

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

**Due diligence.** Fundamental virksomhedsanalyse, herunder bæredygtighedsanalyse, er fondens hovedværktøj til due diligence, der dokumenterer bæredygtigheden for alle investeringer. Læs mere under overskriften " Investment Strategy".

**Engagement.** Lannebo skal i alle aktiviteter i forbindelse med administrationen af fondene handle udelukkende i de enkelte andelejeres fælles interesse, herunder vurdere bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder i eksisterende og mulige investeringer. Formålet med at være en aktiv ejer er at handle på en måde, der fremmer betingelserne for langsigtet bæredygtig udvikling i de virksomheder, fondene har investeret i. 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 det formål at reducere hovedvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Alle aktiviteter, som Lannebo udfører, logges for at sikre, at dialogerne følger fastsatte mål, tidsrammer og eskaleringsprocessen. Virkningerne af fondens indflydelsesdialoger evalueres løbende, og der udgives en offentligt governance-rapport én gang om året.