

NORSK

Lannebo Sustainable Corporate Bond

LEI: 549300VD1CKLHX5LM106

Sammendrag

Dette dokumentet inneholder informasjon om miljørelaterte og sosiale egenskaper ved finansielle produkter og bærekraftige investeringer, i samsvar med artikkel 10 i Disclosureförordningen (SFDR).

Dette finansielle produktet fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper, og selv om det ikke har bærekraftig investering som mål, vil det ha en minimumandel på 50% bærekraftige investeringer.

En bærekraftig investering defineres i SFDR som en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, så lenge investeringene ikke forårsaker betydelig skade på noe annet miljømål eller sosialt mål, og at investeringsobjektene følger praksis for god styring. FNs 17 globale mål og EUs Taxonomi brukes for å identifisere miljø- og sosiale mål. En bærekraftig investering kan også være obligasjoner der inntektene investeres i bærekraftige prosjekter (såkalte grønne, sosiale obligasjoner og obligasjoner med bærekraftsmål) og ikke forårsaker noen betydelig skade på andre miljø- eller sosiale mål, og at selskapet det investeres i følger praksis for god styring.

Den finansielle produktets miljørelaterte eller sosiale egenskaper. Fonden fremmer miljø- og sosiale egenskaper i henhold til følgende:

- At selskaper integrerer bærekraft i sin forretningsmodell og strategier, samt streber etter å nå målene i Paris-avtalen
- At selskaper følger god selskapsstyring
- Ekskludering av selskaper som ikke respekterer internasjonale standarder og konvensjoner innen miljø, menneskerettigheter, arbeidsrett og mangfold
- Ekskludering av selskaper som er involvert i kontroversielle aktiviteter eller aktiviteter med betydelig negativ klimapåvirkning

Investeringsstrategi. Fondens investeringsprosess starter med innsamling av informasjon, der forvalterne får tak i informasjon om bærekraftsfaktorer fra selskapene og eksterne leverandører. Målet med bærekraftsanalysen er å identifisere selskaper som driver sin virksomhet på en bærekraftig måte, samt å identifisere selskapets eksponering mot bærekraftsrisikoer og hvordan de håndterer disse risikoene. Fonden skal ikke investere i selskaper som driver virksomhet innen bransjer eller områder som anses å ha store utfordringer med hensyn til bærekraft. Forvalterne har kontinuerlig kontakt med selskapene for å påvirke dem i en bærekraftig retning.

Andel av investeringar. Fonden forventes over tid å minst investere 50% av fondens markedsverdi i bærekraftige investeringer. De gjenværende investeringene tilpasses fondens miljørelaterte eller sosiale egenskaper, men klassifiseres ikke som bærekraftige investeringer. 20% kan bestå av kontanter og eventuelt andre tillatte verdipapirer som mangler tilgjengelig data.

Övervakning av miljørelaterte eller sosiale egenskaper. Fonden måler eksklusjonskriterier og aktiviteter som strider mot internasjonale normer og retningslinjer. I tillegg måles antallet påvirkningsdialoger og hensyntagen til de viktigste negative konsekvensene (PAI) for bærekraftsfaktorer som likestilling i styret. Risikostyringsfunksjonen kontrollerer at fondens investeringer har gjennomgått en bærekraftsanalyse og at investeringene er i samsvar med de fastsatte kriteriene. Dette gjøres ved nye innehav og løpende. Under rubrikken "Datakilder og databehandling" kan du lese mer om våre datakilder. Begrensningene for metodene og datakildene er detaljert beskrevet under rubrikken "Begrensninger for metoder og data".

Due diligence. Fundamental selskapsanalyse inkludert bærekraftsanalysen er fondselskapets sentrale verktøy for due diligence der all bærekraft for alle investeringer dokumenteres. Les mer under rubrikken "Investeringsstrategi".

Strategier for engasjement. Lannebo skal i all virksomhet som gjelder forvaltningen av fondene handle utelukkende i andelseiernes felles interesse, som inkluderer evaluering av bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter i eksisterende og potensielle investeringer. Målet med å være en aktiv eier er å handle på en måte som fremmer forutsetningene for en langsiktig bærekraftig utvikling i de selskapene som fondene har investert i. Lannebos engasjement består av tre strategier:

- a) stemme på aksjonærmøter
- b) påvirkningsdialoger
- c) deltakelse i valgkomiteer.

Lannebo har kontinuerlig kontakt med selskap for å påvirke dem i en bærekraftig retning, med hensikt å redusere de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfaktorer. Alle andelseiernes engasjement som Lannebo driver logges for å sikre at dialogen følger satt mål, tid og eskaleringsprosess. Effekten av fondselskapets påvirkningsdialoger evalueres løpende og en gang per år sammenstilles en offentlig eierstyringsrapport.