

## Bærekraftsrelatert informasjon

Produktnavn: Lannebo Småbolag

LEI: 549300JC5787N3394631

### Sammendrag

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

Dette finansielle produktet fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som mål. Produktet kan likevel gjøre bærekraftige investeringer. En bærekraftig investering defineres i SFDR som en investering i en økonomisk virksomhet 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 god styringspraksis. FNs 17 globale mål og EUs taxonomi brukes for å identifisere miljø- og sosiale mål.

**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 begynner med informasjonsinnhenting, hvor forvalterne mottar bærekraftsfaktorer og informasjon fra selskapene og eksterne leverandører. Formålet med bærekraftsanalyse er å identifisere selskaper som driver virksomheten sin på en bærekraftig måte, samt å identifisere selskapets eksponering mot bærekraftsrisikoer og i hvilken grad de håndterer disse risikoene. Fonden skal ikke investere i selskaper som driver virksomhet i bransjer eller innen virksomhetsområder som vurderes å ha store utfordringer med hensyn til bærekraft. Forvalterne har kontinuerlig kontakt med selskapene for å påvirke dem i en bærekraftig retning.

**Andel av investeringer.** Fonden forventes over tid å minst investere 90% av fondens markedsverdi i beholdninger som er tilpasset fondens miljørelaterte eller sosiale egenskaper. Resten består av kontanter og eventuelt andre tillatte verdipapirer som mangler tilgjengelig data.

**Overvåkning av miljørelaterte eller sosiale egenskaper. Fonden** måler karbonavtrykk og andel beholdninger som har satt vitenskapsbasert klimamål for å oppfylle målene i Parisavtalet. Fonden måler eksklusjonskriterier og aktiviteter som strider mot internasjonale standarder og retningslinjer. I tillegg måles antallet selskapstyremøter fonden stemmer på, antall påvirkningsdialoger og vurderingen av hovedsaklige negative konsekvenser (PAI) for bærekraftsfaktorer som likestilling i styret. Risikohåndteringsfunksjonen kontrollerer at fondens investeringer har gjennomgått en bærekraftsanalyse og at investeringene er i samsvar med de oppsatte kriteriene. Dette gjøres ved nye beholdninger og løpende.

**Due diligence.** Fundamental selskapsanalyse inkludert bærekraftsanalyse er fondselskapets sentrale verktøy for due diligence der all bærekraft for investeringene dokumenteres. Les mer under rubrikken "Investeringsstrategi".

**Strategier for engasjement.** Lannebo skal i all virksomhet som gjelder forvaltning av fondene handle utelukkende i andelseiernes felles interesse, som inkluderer vurdering av bærekraftrelaterte 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 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 selskapene for å påvirke dem i en bærekraftig retning, med mål om å redusere hovedsaklige negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer. Alle aksjeeiersengasjement som Lannebo driver, logges for å sikre at dialogen følger oppsatte mål, tid og eskaleringsprosess. Effekten av fondselskapets påvirkningsdialoger vurderes løpende, og en gang per år sammenstilles en offentlig eierstyringsrapport.