

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

1. Sammanfattning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i små- och medelstora bolag i Norden. Fonden har en aktiv investeringsstrategi med inriktning på bolag som bidrar till eller accelererar positiv förändring mot ändamålen en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Samtliga innehav och nyinvesteringar utvärderas utifrån både miljörelaterade och sociala egenskaper som vägs i en samlad bedömning för varje given potentiell investering.

2. Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

3. Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Samtliga innehav och nyinvesteringar utvärderas utifrån både miljörelaterade och sociala egenskaper som vägs i en samlad bedömning för varje given potentiell investering. De miljörelaterade egenskaperna innefattar emittentens påverkan (negativ och positiv) på miljön baserat på effekten av emittentens produkter och tjänster. De sociala egenskaperna innefattar emittentens främjande av hälsa, säkerhet och levnadsstandard baserat på effekten av emittentens produkter och tjänster. Ett referensvärde har inte valts för att mäta de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

4. Investeringsstrategi

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen investerar i små- och medelstora bolag i Norden. Fonden ska investera minst 90 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Upp till 30 procent av fondens förmögenhet får investeras i aktier som är upptagna till handel utanför Norden. Fonden har en aktiv investeringsstrategi med inriktning på bolag som bidrar till eller accelererar positiv förändring mot ändamålen en renare planet, bättre hälsa och högre levnadsstandard. Utöver detta präglas fondens urval tydligt av ett fokus på strukturella trender, hög bolagskvalitet och förhållandet mellan värde och pris. Fonden investerar sedan, utifrån denna strategi, i små- och medelstora bolag främst i Norden. Investeringarna bygger på vår egen fundamentala analys, kunskap och erfarenhet och vi fattar självständiga beslut. Fonden tillämpar en långsiktig placeringshorisont.

Vi utgår uteslutande från publik information på websidor och information till investerare vid kapitalinhämtningar. God praxis är att hållbarhetspolicys finns på plats och efterlevs, målen skall följas upp med hur man levererar på målen (KPI). Muntliga löften om framtida åtgärder och välformulerade policys utan efterlevnad är ingen god praxis.

5. Andel av investeringar

Minst 90% av fondens tillgångar (100% av fondens investerade kapital) ska investeras i bolag som gör ett tydligt bidrag till någon av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som

fonden ämnar att främja, vilket uppnås till följd av det naturliga urvalet i enlighet med fondens investeringsstrategi då denna ligger i linje med egenskaperna fonden ämnar att främja.

6. Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade indikatorerna är: GHG-utsläpp, föroreningar, resurseffektivitet; De sociala indikatorerna är: Hälsa, säkerhet, bolagets uppförandekod, diversitet.

7. Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Indikatorerna utvärderas efter förutsättningar framför allt drivet av emittentens tillgängliga rapportering och sammanställs sedan kvalitativt i analysen av varje potentiell investering. Både de negativa konsekvenserna och säkerhet runt storleken på dessa beaktas där ökad säkerhet premieras.

8. Datakällor och databehandling

Till grund för analysen används bolagsdokumentation som årsredovisningar, presentationer och hållbarhetsredogörelser för det aktuella bolaget. Ytterligare underlag är unik information från egna möten och övrig korrespondens med det aktuella bolaget. Information från offentliga databaser och relevanta regelverk som anses tillämpliga på det aktuella bolaget kan också användas i analysen.

9. Begränsningar för metoder och data

Det finns ofta begränsningar i datan i form av total avsaknad, ofullständighet, otydlighet och osäkerhet. Dessa begränsningar är ett resultat av att regleringar och initiativ för ökad mätning och rapportering är ett nytt och därtill snabbt förändrande område och därmed är det något som behöver tas hänsyn till i tolkningen av datan och dess användning. Dessa typer av begränsningar är dock inget som helt utesluter potentiella investeringar.

10. Due diligence

Varje investering genomgår ett rigoröst analysarbete innan den eventuellt förs in i den finansiella produkten. Detta innefattar fundamental finansiell analys, hållbarhetsanalys, portföljpåverkan och likviditetsrisk.

11. Strategier för engagemang

Strategier för engagemang är inte en viktig del av arbetet för den aktuella finansiella produkten då vi inte har ett relevant inflytande på innehaven. Vi för dock löpande dialoger med bolagen och diskussioner och förslag där kan ha en viss påverkan på bolagens tankar och beslut.

12. Om ett index har valts som ett referensvärde för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, "Valt referensvärde".

N/A