

Information om hållbarhet

ODIN Bærekraft (Sustainable Equities)

Den här informationen uppdaterades 2021-11-29

1. Öppenhet kring integrering av hållbarhetsrisker, marknadsföring av miljömässiga eller sociala faktorer och hållbara investeringar

- ☒ Fonden har hållbara investeringar som mål
- ☐ Fonden prioriterar bland annat miljömässiga eller sociala faktorer
- ☐ Hänsyn tas till hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, utan att fonden prioriterar miljömässiga eller sociala faktorer eller har hållbara investeringar som mål
- ☐ Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrisker påverkar bolagens värdeskapande över tid och bedömningar av hållbarhet är därför en viktig del i alla investeringsbeslut. Både miljöaspekten och de sociala faktorerna är viktiga i bedömningarna, och bolagsstyrning är också centralt i våra analyser.

Fondens syfte är att investera i bolag som i hög grad bidrar till en mer hållbar framtid. Därför väljer vi bolag utifrån hållbarhetskriterier och väljer bort bolag som inte uppfyller våra krav på ansvarstagande.

Vi är aktiva ägare och försöker påverka bolagen i en hållbar riktning. Det ger oss en bättre grund för att välja bra bolag som sannolikt ger en god riskjusterad avkastning över tid. Därför lägger vi mycket tid på att analysera bolag innan vi investerar i dem.

Mer information om hur fonden hanterar hållbarhetsrisker finns på vår hemsida.

Hållbarhetsrelaterade faktorer som främjas i fondens förvaltning:

- ☒ Miljöfaktorer (t.ex. företagets påverkan på miljö och klimat).
- ☒ Sociala faktorer (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och likabehandling).
- ☒ God bolagsstyrning (t.ex. aktieägarnas rättigheter, utdelning av ersättning till ledande befattningshavare och antikorrupcion).

- ☐ Andra hållbarhetsrelaterade faktorer.

Fondbolagets kommentar: Eftersom fonden har hållbara investeringar som mål läggs stor vikt vid bolagens hållbarhetsrelaterade faktorer. Fondens investeringar görs baserat på en kvantitativ och kvalitativ analys, och målet är att välja ut bolag som prioriterar hållbarhet inom följande områden:

Tema	Koppling till EU:s miljömål
Förnybar energi och energieffektivisering	1
Låg klimatpåverkan	1
Innovation inom cirkulär ekonomi, klimatanpassning m.m.	2 och 4
Hållbara transporter och infrastruktur	1,2 och 5
Vattenhantering	3
Skydd och återställande av ekologisk mångfald och ekosystem	6
Hälsa, livskvalitet och social inkludering	Sociala mål

Fonden prioriterar miljömässiga, sociala/samhälleliga faktorer och god bolagsstyrning genom att bedöma dessa faktorer för alla bolag som fonden investerar i.

2. Referensvärden:

- ☐ Fonden har följande index som referensvärde
- ☒ Inget index markerat som referensvärde

Fondbolagets kommentar: Fonden tillämpar ett globalt index anpassat till fondens mandat, med hänsyn till enskilda miljömässiga och sociala faktorer.

Metoder som används:

- ☒ Fonden väljer

Information om hållbarhet

Förvaltningsbolagets kommentar: Fonden väljer bolag baserat på väsentliga bidrag till ett eller flera av EU:s sex miljömål: begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning, hållbar användning och skydd av vatten- och havsresurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och bekämpning av föroreningar och skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Det är en förutsättning att de bolag som väljs ut inte allvarligt skadar något av de andra miljömålen.

☒ Fonden väljer bort

Produkter och tjänster:

Fonden investerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får ha verksamhet relaterad till den angivna produkten eller tjänsten.

- ☒ Klusterbomber, personminor
- ☒ Kemiska och biologiska vapen
- ☒ Kärnvapen
- ☒ Vapen och/eller krigsmateriel
- ☒ Alkohol
- ☒ Tobak
- ☒ Kommersiell spelverksamhet
- ☒ Pornografi
- ☒ Fossil energi
- ☒ Uran
- ☒ Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Förvaltningsbolagets kommentar: ODIN använder norska riksbankens Investment Managements (även kallad Oljefonden) uteslutningslista i vår verksamhet.

Se länk för vilka bolag ODIN utesluter:
<https://www.nbim.no/no/oljefondet/ansvarlig-forvaltning/utelukkelse-av-selskaper/> >>

Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är inblandade i brott mot internationella normer och konventioner (FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag o.s.v.) kopplat till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

☒ Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer. Beslutet fattas antingen av förvaltningsbolaget eller av en utvald underleverantör.

☐ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att åtgärda identifierade problem, eller där fonden anser att bolaget inte kommer att hantera problemen inom en acceptabel tidshorisont.

Förvaltningsbolagets kommentar: ODIN granskar nya investeringar och portföljer för att upptäcka brott mot internationella normer och konventioner. Vi använder för närvarande analysbyråen Sustainalytics för att granska fonden. Vi utgår från UNGC:s tio principer. Målet är att bedöma betydande hållbarhetsrisker för bolaget och identifiera risken för brott mot våra uteslutningskriterier.

☒ Förvaltningsbolaget påverkar

Förvaltningsbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Förvaltningsbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

☒ Bolagspåverkan i egen regi

Förvaltningsbolagets kommentar: Vi kontakter bolag i portföljen både proaktivt och reaktivt med målsättningen att påverka bolagen i hållbar riktning.

☒ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Förvaltningsbolagets kommentar: Vi använder bland annat PRI Collaboration Platform för att medverka i bolagspåverkan tillsammans med andra investerare.

☐ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Information om hållbarhet

Förvaltningsbolagets kommentar: Används inte.

☒ Röstning vid bolagsstämmor

Förvaltningsbolagets kommentar: Vi röstar antingen genom eget deltagande eller via ombudstjänster från ISS där vi röstar enligt en hållbarhetsproxy.

☒ Deltar i valkommittéer för att påverka styrelsens sammansättning

Förvaltningsbolagets kommentar: ODIN deltar i valkommittéer för bolag med hemvist i Norden.