

Hållbarhetsinformation

ODIN Sustainable Corporate Bond

Denna information uppdaterades senast den 2021.11.29

1. Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrisker påverkar företagens värdeskapande över tid, och hållbarhetsbedömningar är därför ett centralt element i alla investeringsbeslut. Både miljöaspekten och de sociala egenskaperna är viktiga i bedömningarna och bolagsstyrning är också centralt för våra analyser. Syftet med fonden är att inkludera värdepapper och emittenter som ger ett betydande bidrag till en mer hållbar framtid. Vi väljer därför emittenter och värdepapper baserat på hållbarhetskriterier och vi utesluter emittenter som inte uppfyller våra krav på ansvar.

Vi är aktiva ägare och strävar efter att påverka företagen i en hållbar riktning. Vi tror att detta ger oss en bättre grund för att välja bra företag som vi förväntar oss att ge en god riskjusterad avkastning över tiden. Därför lägger vi tid på att analysera företagen innan vi investerar. Mer information om hur fonden hanterar hållbarhetsrisker finns på vår webbplats.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar: Eftersom fonden har hållbara investeringar som mål läggs stor vikt vid emittenternas hållbarhetsrelaterade egenskaper. Fondens investeringar görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ analys, och fonden försöker välja företag som främjar hållbarhet inom följande ämnen:

Tema	Koppling EU:s miljömål
Förnybar energi och energieffektivitet	1
Lågt koldioxidavtryck	1
Innovation inom cirkulär ekonomi, klimatanpassning etc.	2 och 4

Tema	Koppling EU:s miljömål
Hållbar transport och infrastruktur	1,2 och 5
Vattenhantering	3
Skydd och återställande av ekologisk mångfald och ekosystem	6
Hälsa, livskvalitet och social integration	Sociala mål

Fonden främjar miljöegenskaper, sociala/samhälleliga egenskaper och god bolagsstyrning genom att bedöma sådana villkor för alla de företag som fonden investerar i.

2. Referensvärden:

Fonden har följande index som referensvärde:

Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar: Fonden använder Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR som referensvärde. Detta index återspeglar dock inte fullt ut de miljörelaterade och sociala egenskaper som ingår i fondens målsättning och används därmed inte som referensvärde för att bedöma fondens miljörelaterade och sociala egenskaper. Fondens målsättningar uppnås genom de metodval som specificeras under "Metoder som används" nedan.

Metoder som används:

Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar: Fonden väljer emittenter och värdepapper baserat på betydande bidrag till ett eller flera av EU: s sex miljömål mildring av klimatförändringar, klimatanpassning, hållbart utnyttjande och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar och skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Det är en förutsättning att företag som väljs inte skadar någon av de andra miljömålen väsentligt. Fonden väljer också emittenter och värdepapper som bidrar till sociala mål.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Vapen och/eller krigsmateriel
- Alkohol
- Tobak
- Kommersiell spelverksamhet

- Pornografi
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fondbolagets kommentar: ODIN använder Norges Bank Investment Managements (också kallat Oljefondet) exkluderingslista i vår verksamhet.

Se länk för vilka företag ODIN exkluderar:

<https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/>

Internationella normer

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

Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondbolagets kommentar: ODIN granskar våra nya investeringar och portföljer för att avslöja brott mot internationella normer och konventioner. Vi använder för närvarande forskningsbyrån Sustainalytics för att granska fonden. Vi tar utgångspunkt i UNGC:s tio principer. Målet är att identifiera betydande hållbarhetsrisker för företaget och identifiera risken för brott mot våra uteslutningskriterier.

Länder

Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.

Fondbolagets kommentar: Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Vi kontakter företag i portföljen både proaktivt och reaktivt för att påverka företagen i en hållbar riktning

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Vi använder bland annat PRI Collaboration Platform för att delta i företagspåverkan tillsammans med andra investerare.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Används inte.

Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Används inte för räntemandat.

Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Fondbolagets kommentar: Används inte för rättemandat.

Annan bolagspåverkan:
Fondbolagets kommentar: Används inte.