

Viktig Information:

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under ”Mer information om fonden”.

Espiria Nordic Corporate Bond

Senast uppdaterad:
2025-07-11

Beskrivning av fonden

Espiria Nordic Corporate Bond är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av noggrant utvalda nordiska bolag. Fonden erbjuder en välbalanserad portfölj med huvudsakligt fokus på obligationer med högre avkastning, lägre likviditet och begränsad ränterisk, kompletterat med mer likvid

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom sektorexkluderingar, normbaserad screening och hållbara investeringar i linje med FN:s globala mål. Investeringarna ska inte orsaka betydande skada och ska följa god praxis för bolagsstyrning.

Minsta andel **hållbara investeringar**

Minsta andel hållbara investeringar i fonden (%) samt eventuell minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som är förenliga med kraven i EU:s taxonomiförordning (%).

Minsta andel hållbara investeringar i fonden:	5 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Metod: Fonden väljer in

Fonden använder inte "Välja in" som metod.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Fossila bränslen
- Kol
- Olja
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Sociala exkluderingar

- Alkohol
- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak
- Vapen & krigsmaterial

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Fondbolagets kommentar

Fonden väljer bort bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar

Vi investerar i marknader som finns i vår investeringsmandat och har ingen landbaserad exkludering.

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Vi inleder dialog när vi ser möjlighet att påverka ett bolag i en positiv riktning, eller vid uppkomst av kontroverser som kräver åtgärd.
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt. Vi arbetar ofta tillsammans med andra investerare och genom olika samarbetsinitiativ.
-

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Metoden innebär att fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.

Som investerare i företagsobligationer gör vi en grundlig analys av emittenter innan investering. Hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser beaktas genom integrering av ESG-faktorer samt normbaserad screening.

Hållbarhetsindikatorer inom miljö

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Växthusgasintensitet hos de företag i vilka investeringarna görs
- Exponering mot företag inom sektorn för fossila bränslen
- Icke förnybar energiförbrukning och energiproduktion
- Energiförbrukningsintensitet med stor klimatpåverkan

Hållbarhetsindikatorer inom biologisk mångfald

- Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

Hållbarhetsindikatorer inom avfall

- Farligt avfall och radioaktivt avfall

Hållbarhetsindikatorer inom vatten

- Utsläpp i vatten

Hållbarhetsindikatorer inom social hållbarhet

- ☑ Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- ☑ Brist på styrdokument för att granska efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter
- ☑ Exponering mot kontroversiella vapen
- ☑ Sociala kränkningar

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- ☑ Ojusterade löneklyftor mellan könen
- ☑ Ojämn könsfördelning i styrelser

Hållbarhetsindikatorer inom fastighetsinvesteringar

- ☑ Exponering mot fossila bränslen genom fastighetstillgångar
- ☑ Exponering mot energiineffektiva fastighetstillgångar

Hållbarhetsindikatorer inom suveräna och övernationella stater

- ☑ Växthusgasintensitet
-

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till <https://doc.morningstar.com/Document/60e5e3f3d5ee2d480aa0420e2cb8cc6c.msdoc/?key=9d21f410fa735f1b5deda3444716db73a6496945fd8130e9>
rapport/dokument:

Frivillig information

- ☑ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://www.espiria.se/vara-fonder/>
Uppdateringsfrekvens: *Månatligen*
Fondbolagets kommentar
De 10 största innehaven redovisas
- ☑ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.eastcapital.group/sustainability>
- ☑ **Övrigt**
Fondbolagets kommentar
Mer information om vårt ramverk, vårt arbete och våra principer inom hållbarhet återfinns på <https://www.eastcapital.com/globalassets/documents/policies/east-capital-group-esg-policy.pdf>

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: <https://www.espiria.se/>

Kontaktinformation: info@espiria.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.