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 jämställas 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”.

Carnegie Fastighetsfond Norden

Senast uppdaterad:
2023-03-23

Beskrivning av fonden

Fonden investerar i aktier i nordiska fastighetsbolag

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 väljer in en minsta andel bolag som bedöms bidra till FN:s Globala Hållbarhetsmål, exkluderar bolag inom vissa sektorer samt utöver ett aktivt ägande.

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:	50 %
Minsta andel investeringar (exklusive statsobligationer) i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning (%):	0 %

Fondbolagets kommentar
Se https://www.carnegiefonder.se/wp-content/uploads/file-manager/pdfer/informationsbroschyr/svenska/Informationsbroschyr.pdf för detaljer

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som hållbara.

Samtliga investeringar analyseras i fondbolagets egenutvecklade analysverktyg. I verktyget analyseras över 100 centrala indikatorer och datapunkter inom miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning

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**

Sociala exkluderingar

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

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)**

Exkludering av länder

Fonden gör inte sådana "Exkluderingar av länder".

Metod: Fonden påverkar bolag

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

- **Bolagspåverkan i egen regi**
- **Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

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.

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**

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning
Länk till rapport/dokument: *https://www.carnegiefonder.se/wp-content/uploads/file-manager/pdfer/informationsbroschyr/svenska/Informationsbroschyr.pdf*

Frivillig information

☑ **Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: *http://carnegiefonder.se*
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*

☑ **Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**

☑ **Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: *http://carnegiefonder.se*

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: http://www.carnegiefonder.se/

Kontaktinformation: Erik Amcoff, kommunikationschef och ledamot i Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar: erik.amcoff@carnegiefonder.se

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