

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”.

Nordic Sustainable Leaders Credit

Senast uppdaterad:
2023-03-27

Beskrivning av fonden

Nordic Sustainable Leaders Credit är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper med tonvikt på Norden. Fonden har hållbara investeringar som mål och förvaltas enligt Bolagets principer för hållbara investeringar.

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 har **hållbara investeringar** som mål

Fonden investerar i obligationer utgivna av bolag som bedöms hållbara utifrån miljörelaterade egenskaper, sociala egenskaper och praxis för god styrning. Fonden placerar även i gröna-, sociala-, hållbarhetslänkade- och hållbarhetsobligationer.

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: 90 %

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

Fondbolagets kommentar

Summan av miljömässiga och sociala investeringar kommer under normala omständigheter vara minst 90%.

Investeringsstrategin styrs inte av en fast split mellan dessa investeringar och därmed kan fonden endast förbinda sig till en minsta andel av miljöinvesteringarna på 30% vid varje given tidpunkt.

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Fonden väljer in obligationer utgivna av de bolagen med bäst hållbarhetsbetyg inom varje bransch enligt den interna hållbarhetsmodellen Sustainability Cube™. Fonden väljer även in gröna-, sociala-, hållbarhetslänkade- och hållbarhetsobligationer.

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 exkluderar även arktiskt borming.

Sociala exkluderingar

- Cannabis
- Kommersiell spelverksamhet
- Kontroversiella vapen
- Kärnvapen
- Pornografi
- Tobak

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer

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**
Fondbolagets kommentar
För att kontinuerligt minska de negativa konsekvenserna på hållbarhet från våra investeringar arbetar vi med att löpande föra dialog med portföljbolag som bryter mot någon av Naventi Fonders hållbarhetskriterier.
 - 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.

En DNSH-granskning görs inför varje investering. Utöver det tilldelas bolag med låga PAI-indikatorer en högre Sustainability Cube™-poäng, vilket gör dem mer benägna att inkluderas i portföljen.

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://howdy.naventi.se/files/uploads/blocks/editor/Informationsbroschyr-Naventi-Fonder.pdf>

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://naventi.se/naventi-global-foretagsobligationsfond>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
I års- och halvårsrapporter presenteras fullständiga innehavslistor. Första årsrapporten publiceras i januari 2018.
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: <https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar>
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://naventi.se/ansvarsfulla-investeringar>

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://naventi.se/>

Kontaktinformation: E-post: info@naventi.se Telefon: +46 - (8) 700 52 60

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