

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”.

PriorNilsson Balans

Senast uppdaterad:
2023-02-28

Beskrivning av fonden

Fonden placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk.

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 miljörelaterade egenskaper, framför allt sådana egenskaper som bidrar till minskade koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Fonden främjar sociala egenskaper, såsom goda arbetsförhållanden.

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 %

Metod: Fonden väljer in

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

Det är en grundsten i fondens hållbarhetsarbete att låta hållbarhetsaspekter utgöra en naturligt integrerad del i den analys som föregår varje investeringsbeslut. Detta påverkar förvaltarens bedömning av den riskjusterade avkastningen och får betydelse på val av bolag.

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

Bolag exkluderas som har 5% av sin omsättning antingen från produktion eller distribution från dessa branscher. För kärnvapen och kontroversiella vapen tillåts 0% av omsättningen från produktion eller distribution.

Sociala exkluderingar

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

Fondbolagets kommentar

Bolag exkluderas som har 5% av sin omsättning antingen från produktion eller distribution från dessa branscher. För kärnvapen och kontroversiella vapen tillåts 0% av omsättningen från produktion eller distribution.

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

Bolag exkluderas som bryter mot dessa internationella normer och inte uppvisar förbättringspotential även efter påverkan.

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
Vi använder vårt inflytande för att påverka bolag i bland annat hållbarhetsrelaterade frågor. Vi har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. Fonden har mandat att använda sina rättigheter som aktieägare i form av deltagande och rösträtt på stämma samt ingå i valberedning
 - Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
Fondbolagets kommentar
Vi har mandat att utöva bolagspåverkan i samarbete med andra investerare. Detta kan vara nödvändigt i de fall där vi själva i kraft av egen ägarandel kan antas ha en relevant påverkan. Denna typ av bolagspåverkan kan ske både med egen personal såväl som genom konsulter eller externa leverantörer.
-

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.

Uppdateras löpande med uppföljning. Läs mer på <https://priornilsson.se/om-oss/ansvarsfulla-och-hallbara-investeringar/pai-statement/>

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
- Investeringar i bolag som saknar initiativ för att minska koldioxidutsläpp

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

Hållbarhetsindikatorer inom arbetsrätt

- Ojusterade löneklyftor mellan könen
- Ojämn könsfördelning i styrelser
- Investeringar i bolag som saknar uppförandekoder för underleverantörer avseende arbetsrätt

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://priornilsson.se/om-oss/ansvarsfulla-och-hallbara-investeringar/rapport/dokument>:

Frivillig information

- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida
Länk till rapport: <https://priornilsson.se/om-oss/ansvarsfulla-och-hallbara-investeringar/koldioxidredovisning/>
Fondbolagets kommentar
Uppdateras årligen.

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://priornilsson.se/om-oss/ansvarsfulla-och-hallbara-investeringar/>

Kontaktinformation: Jonas Skilje, hållbarhetsansvarig, jonas.skilje@pnfonder.se, +46 (0)8 - 441 77 00

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