

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Aktieindexfonder

Version 1.2, Uppdaterad 2022-12-02

Gäller för nedan fonder

Nordnet Indeksfond Danmark ESG
Nordnet Indexfond Sverige ESG
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Fonderna benämns tillsammans "aktieindexfonderna".

Sammanfattning/ Yhteenveto

Svenska:

De av Nordnet Fonder AB ("fondbolagets") förvaltade aktieindexfonder främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att exkludera innehav – i enlighet med uppsatta ramar. Fondbolaget har en riskhanteringsfunktion, som dagligen säkerställer att fondbolagets aktieindexfonder investerar i enlighet med dessa. Eventuella avvikelser rapporteras i enlighet med fastställda rutiner och rapporteringsförfaranden. Fondbolaget följer löpande upp att aktieindexfonderna investerar enligt det index som anges i respektive fonds fondbestämmelser. Index innefattar endast bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

Dansk:

Aktieindexfondene forvaltet af Nordnet Fonder AB ("fondsselskabet") fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at udelukke beholdninger - i overensstemmelse med fastlagte rammer. Fondsselskabet har en risikostyringsfunktion, som dagligt sikrer, at fondsselskabets aktieindexfonde investerer i overensstemmelse med disse. Eventuelle afvigelser indberettes i overensstemmelse med fastlagte rutiner og indberetningsprocedurer. Fondsselskabet fører løbende tilsyn med, at aktieindexfondene er investeret efter det indeks, der er angivet i den respektive fonds fondbestemmelser. Indeks inkluderer kun virksomheder, der opfylder særlige bæredygtighedskriterier.

Norsk:

Aksjeindexfondene forvaltet av Nordnet Fonder AB ("fondsselskapet") fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å ekskludere eierandeler - i henhold til etablerte rammer. Fondsselskapet har en risikostyringsfunksjon, som på daglig basis sørger for at fondsselskapets aksjeindexfond investerer i henhold til disse. Eventuelle avvik rapporteres i henhold til etablerte rutiner og rapporteringsprosedyrer. Fondsselskapet overvåker løpende at aksjeindexfondene er investert i henhold til indeksen spesifisert i det respektive fonds fondsreglement. Indeks inkluderer kun selskaper som oppfyller spesielle bærekraftskriterier.

Suomalainen:

Nordnet Fonder AB:n ("rahastoyhtiö") hallinnoimat osakeindeksirahastot edistäväät ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia sulkemalla pois omistusosuudet - vahvistettujen puitteiden mukaisesti. Rahastoyhtiöllä on riskienhallintatoiminto, joka varmistaa päivittäin, että rahastoyhtiön

osakeindeksirahastot sijoittavat näiden mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan vahvistettujen rutiinien ja raportointimenettelyjen mukaisesti. Rahastoyhtiö seuraa jatkuvasti, että osakeindeksirahastot sijoitetaan kunkin rahaston rahastosäännöissä määritellyn indeksin mukaisesti. Indeksit sisältää vain erityiset kestävä kehityksen kriteerit täyttävät yritykset.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper

Aktieindexfonderna investerar endast i bolag som ingår i fondens jämförelseindex som specificeras i respektive fonds fondbestämmelser. Fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper på följande sätt:

Fondbolaget beaktar hållbarhetskriterier i samtliga fonders investeringar. Sådant beaktande sker genom att fondbolaget inte investerar i företag som systematiskt bryter mot internationella normer. Internationella normer grundar sig på UN Global Compact:s tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Fondbolaget investerar inte heller i företag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

Investeringsstrategi

Investeringar görs endast i innehav som är inkluderade i fondens index. Det jämförelseindex som fonden följer innefattar hållbarhetskrav som indexleverantören fastställer vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i index. Index kommer att efterbildas genom full fysisk replikering, vilket innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i index. De hållbarhetskrav avseende exkluderingar som följer av index är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning.

Andel av investeringar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget utför daglig kontroll av fondernas underliggande tillgångar för att säkerställa att dessa är i linje med de hållbarhetskriterier som uppställts för respektive fond. Eventuella avvikelser rapporteras till VD och sammanställs till styrelsen.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringarna ska endast innefatta bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier och som ingår i jämförelseindex. Indexleverantören, Nasdaq, fastställer exkluderingskriterierna i sin ESG screening där bolag med följande egenskaper exkluderas:

- Bolag med verifierade brott mot internationella normer
- Bolag med verifierad och pågående inblandning i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen
- Bolag med viss inblandning i alkohol, tobak, militär utrustning, pornografi, hasardspel och fossila bränslen

Datakällor och databehandling

Fondbolaget följer dagligen upp att de aktieindexfonder som förvaltas inte avviker från underliggande index, utifrån uppsatta tröskelvärden. Skulle en aktieindexfond investera i en aktie som inte ingår i index informeras ansvarig förvaltare utan dröjsmål. Genom detta förfarande säkerställer fondbolaget att aktieindexfonderna följer sina underliggande index samt att aktieindexfonderna inte investerar i en aktie som tillhör en bolagskategori som fondbolaget valt att exkludera genom sin indexleverantör.

Begränsningar för metoder och data

Fondbolaget använder sig av olika leverantörer i sin förvaltning. Dessa leverantörer använder i sin tur olika metoder och olika datakällor för hantering av hållbarhetsrisker när det kommer till exkluderingar. Det finns därmed en möjlighet att olika faktorer hanteras på olika sätt av de olika leverantörerna och således i fondbolagets fonder

Due Diligence

Aktieindexfonderna investerar i noterade aktier, börshandlade fonder samt derivatinstrument. Samtliga aktieindexfonders innehav kontrolleras löpande i syfte att säkerställa att respektive aktieindexfond endast investerar i tillåtna finansiella instrument enligt jämförelseindex.

I de fall fondbolaget tillhandahåller tjänster i sin fondförvaltning ska fondbolaget följa upp att leverantören beaktar hållbarhetsrisker, när det bedöms vara relevant. Exempelvis genomförs uppföljning av indexleverantörerna minst en gång per år.

Strategier för engagemang

En hållbarhetsrelaterad kontrovers kan uppstå i bolag som någon av fondbolagets fonder investerar i, antingen direkt eller indirekt via en underliggande värdepappersfond. En hållbarhetsrelaterad kontrovers kan exempelvis innebära att ett bolag har brutit mot internationella normer, såsom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö eller korruption. Fondbolaget kan då agera genom att, då tillämpligt är, exkludera bolaget genom de principer om exkludering som beskrivits ovan.

Versionshistorik

Version	Beskrivning av förändringar	Datum
1.0	Första version av dokumentet	2022-11-09
1.1	Uppdatering av information om "Datakällor och databehandling"	2022-11-24
1.2	Tillägg av sammanfattning på lokalt språk	2022-12-02