

# Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet One

Version 1.3, Uppdaterad 2022-12-02

## Gäller för nedan fonder

Nordnet One Försiktig SEK, Nordnet One Balanserad SEK, Nordnet One Offensiv SEK  
Nordnet One Försiktig DKK, Nordnet One Balance DKK, Nordnet One Offensiv DKK  
Nordnet One Försiktig NOK, Nordnet One Balansert NOK, Nordnet One Offensiv NOK  
Nordnet One Varovainen EUR, Nordnet One Tasapaino EUR, Nordnet One Rohkea EUR

Fonderna benämns tillsammans "fondandelsfonderna".

## Sammanfattning/Yhteenveto

### Svenska:

De av Nordnet Fonder AB ("fondbolaget") förvaltade fondandelsfonderna främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att exkludera innehav – såväl underliggande fonder som innehav i underliggande fonder, i enlighet med uppsatta ramar. Fondbolaget har en riskhanteringsfunktion, som dagligen säkerställer att fondbolagets fondandelsfonder investerar i enlighet med dessa. Eventuella avvikelser rapporteras i enlighet med fastställda rutiner och rapporteringsförfaranden.

Minst 60 procent av investeringarna ska utgöras av värdepappersfonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt har hållbara investeringar som mål. De ska därmed vara klassificerade som antingen artikel 8 eller 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Av resterande 40 procent får maximalt 20 procentenheter av investeringarna göras i aktiefonder som varken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Fondbolaget följer löpande upp att hållbarhetsarbetet hos underliggande fonders fondbolag håller tillfredsställande kvalitet.

### Dansk:

Fondene med en "fund-of-funds" løsning, der administreres af Nordnet Fonder AB ("fondsselskabet") fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at udelukke beholdninger - både underliggende fonde og beholdninger i underliggende fonde, i overensstemmelse med fastlagte rammer. Fondsselskabet har en risikostyringsfunktion, som dagligt sikrer, at fondsselskabets "fund-of-funds" investerer i overensstemmelse med disse. Eventuelle afvigelser indberettes i overensstemmelse med fastlagte rutiner og indberetningsprocedurer.

Mindst 60 procent af investeringerne skal bestå af værdipapirfonde, der enten fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller alternativt har bæredygtige investeringer som mål. De skal derfor klassificeres som enten artikel 8 eller 9 i henhold til EU-forordningen om bæredygtighedsrelateret information (SFDR). Af de resterende 40 procent må maksimalt 20

procentpoint af investeringerne foretages i aktiefonde, der hverken fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller har bæredygtige investeringer som mål.

Fondsselskabet overvåger løbende, at bæredygtighedsarbejdet i de underliggende fondes fondsselskaber er af tilfredsstillende kvalitet.

#### **Norsk:**

Kombinasjonsfondene forvaltet av Nordnet Fonder AB ("fondsselskapet") fremmer miljømessige og sociale egenskaper ved å ekskludere eierandeler - både underliggende fond og beholdninger i underliggende fond, i henhold til fastsatte rammer. Fondsselskapet har en risikostyringsfunksjon, som på daglig basis sikrer at fondsselskapets kombinasjonsfond investerer i henhold til disse. Eventuelle avvik rapporteres i henhold til etablerte rutiner og rapporteringsprosedyrer.

Minst 60 prosent av investeringene skal bestå av verdipapirfond som enten fremmer miljømessige eller sociale egenskaper eller alternativt har bærekraftige investeringer som mål. De må derfor klassifiseres som enten artikkel 8 eller 9 i henhold til EU-forordningen om bærekraftsrelatert informasjon (SFDR). Av de resterende 40 prosentene kan maksimalt 20 prosentpoeng av investeringene gjøres i aksjefond som verken fremmer miljømessige eller sociale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål.

Fondsselskapet overvåker løpende at bærekraftsarbeidet til de underliggende fondenes fondsselskap er av tilfredsstillende kvalitet.

#### **Suomalainen:**

Nordnet Fonder AB:n ("rahastoyhtiö") hallinnoimat rahasto-osuusrahastot edistävät ympäristöllisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia sulkemalla pois omistukset - sekä kohde-etuudet että omistukset kohde-etuutena olevissa rahastoissa vahvistettujen puitteiden mukaisesti. Rahastoyhtiöllä on riskienhallintatoiminto, joka varmistaa päivittäin, että rahastoyhtiön rahasto-osuusrahastot sijoittavat näiden mukaisesti. Mahdolliset poikkeamat raportoidaan vahvistettujen rutiinien ja raportointimenettelyjen mukaisesti.

Vähintään 60 prosenttia sijoituksista tulee koostua arvopaperirahastoista, jotka joko edistävät ympäristö- tai sosiaalisia ominaisuuksia tai vaihtoehtoisesti kestävä sijoitus. Siksi ne on luokiteltava joko artiklaksi 8 tai 9 EU:n kestävään kehitykseen liittyvistä tiedoista annetun asetuksen (SFDR) mukaisesti. Lopusta 40 prosentista enintään 20 prosenttiyksikköä sijoituksista voidaan tehdä osakerahastoihin, joissa ei edistetä ympäristö- tai sosiaalisia ominaisuuksia tai joiden tavoitteena ei ole kestäviä sijoituksia.

Rahastoyhtiö seuraa jatkuvasti, että kohderahastojen rahastoyhtiöiden vastuullisuustyö on laadultaan tyydyttävää.

## **Inga mål för hållbar investering**

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

## **Den finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper**

Fondbolaget förvaltar tolv fondandelsfonder. Fondandelsfonderna investeras i andra värdepappersfonder förvaltade av fondbolaget eller externa fondbolag. Fonderna främjar miljörelaterade och sociala egenskaper på följande sätt:

Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker i samtliga fonders investeringar. Sådant beaktande sker genom att fondbolaget inte investerar, direkt i eller indirekt via underliggande värdepappersfonder 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, direkt eller indirekt via underliggande värdepappersfonder som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen.

Fondbolaget utför kontroll av fondernas underliggande tillgångar för att säkerställa att dessa är i linje med de hållbarhetskriterier som uppställts för respektive fond.

## **Investeringsstrategi**

Investeringar görs i första hand i fonder som klassificerats som artikel 8 eller 9.

## **Andel av investeringar**

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

## **Övervakning av miljörelaterade och sociala egenskaper**

Fondbolagets riskhanteringsfunktion följer dagligen systematiskt upp att minst 60 procent av fondandelsfondernas underliggande investeringar är klassificerade enligt artikel 8 eller 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Eventuella avvikelser rapporteras till VD och styrelsen.

## **Metoder för miljörelaterade och sociala egenskaper**

Fondbolagets riskhanteringsfunktion utför daglig kontroll av fondandelsfondernas underliggande tillgångar för att säkerställa att dessa är i linje med de hållbarhetskriterier som uppställts för respektive fond. Minst 60 procent av investeringarna ska utgöras av värdepappersfonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt har hållbara investeringar som mål. De ska därmed vara klassificerade som antingen artikel 8 eller 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Av resterande 40 procent får maximalt 20 procentenhet av investeringarna göras i aktiefonder som varken främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Fondbolaget strävar inför varje investeringsbeslut efter att i första hand investera i fonder som klassificerats som artikel 8 eller 9. Inför beslut om investering i värdepappersfond förvaltd av ett externt fondbolag granskas hur det externa fondbolaget arbetar med områden som hållbarhet och exkluderingskriterier. Uppföljning efter investering genomförs minst en gång per år.

## Datakällor och databehandling

När fondbolagets förvaltare har för avsikt att i en fondandelsfond investera i en ny fond inhämtas information om fondens hållbarhetsklassificering från ansvarigt fondbolag. Fondbolaget använder denna information i den löpande uppföljningen av fondandelsfondernas hållbarhetsklassificering.

## Begränsningar för metoder och data

Nordnet använder sig av olika leverantörer ( däribland olika fondbolag som använder olika datatjänster för sin etiska screening) i sin förvaltning. Dessa leverantörer använder i sin tur olika metoder och olika datakällor för hantering av hållbarhetsrisker när det kommer till exkluderings. Det finns därmed en möjlighet att olika faktorer hanteras på olika sätt av de olika leverantörerna och således i Nordnets fonder

## Due Diligence

Fondandelsfonderna investerar i andra värdepappersfonder förvaltd av fondbolaget eller externa fondbolag. Alla externa fondbolag genomgår innan investering och därefter minst årligen en due diligence-process utförd av fondbolaget, i vilken de externa fondbolagens hållbarhetsarbete och produktens hållbarhetsinriktning utvärderas.

## Strategier för engagemang

En hållbarhetsrelaterad kontrovers kan uppstå i bolag som någon av fondbolagets fonder investerar i, 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	Ändring mot bakgrund av tillägg av "One" i namnet för samtliga fondandelsfonder	2022-11-28
1.3	Tillägg av sammanfattning på lokalt språk	2022-12-01