

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Nordnet Sverige Index

Version 1.5, Uppdaterad 2025-05-12

Sammanfattning (Svenska):

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

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom:

- Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden främjar sociala egenskaper genom:

- Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Investeringsstrategi. Nordnet Sverige Index är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Hållbarhetsrisker är integrerade i fonden genom uteslutning av företag och emittenter baserat på deras exponering mot vissa aktiviteter som valts bort med hänsyn till ESG-aspekter.

Andel av investeringar. Minst 95% av fondens investeringar väntas vara anpassade till fondens miljörelaterade/sociala egenskaper.

Resterande andel omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna, exempelvis likvida medel för likviditetshantering.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fondbolaget använder följande hållbarhetsindikatorer för att följa upp fondens främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper:

- 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
- Andel av fondens totala kapital där det förekommit brott mot internationella normer och konventioner
- Andel av fondens totala kapital som varit inblandade i betydande kontroverser (uppgående till nivå 5 på Sustainalytics femgradiga skala över incidenter med negativ inverkan för ägare och samhälle).

Fondbolagets riskhanteringsfunktion följer löpande upp att fonden förhåller sig till de bindande delarna i investeringsstrategin. Eventuella avvikelser rapporteras till VD och styrelsen.

Due diligence. Fonden investerar i noterade aktier, börshandlade fonder samt derivatinstrument. Samtliga innehav kontrolleras löpande i syfte att säkerställa att fonden endast investerar i tillåtna finansiella instrument enligt jämförelseindex.

Då integrering av hållbarhetsrisker och hållbarhetskrav är inbyggt i indexmetodiken sker due diligence-arbetet främst i samband med val av index och indexleverantör. Vidare utförs löpande kontroller av fondens underliggande tillgångar för att kontrollera att dessa är i linje med fondens hållbarhetskrav

Strategier för engagemang. Fondbolaget ska företräda andelsägare i alla frågor som rör Bolagets fonder samt handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Dessa principer gäller också i ägarfrågor. Fondbolagets styrelse har beslutat om Riktlinjer för principer för aktieägarengagemang. Vidare har VD:n antagit en Instruktion för aktieägarengagemang.

Summary:

This financial product promotes environmental and social characteristics, but does not have sustainable investment as an objective.

Environmental and social characteristics of the financial product. The fund promotes environmental characteristics through:

- Exclusion criteria for companies with activities related to fossil fuels and companies confirmed to be acting in violation of international norms and conventions related to environmental issues.

The fund promotes social characteristics through:

- Exclusion criteria for companies with activities related to prohibited weapons, nuclear weapons, weapons and military equipment, alcohol, tobacco, cannabis, pornography and commercial gambling, as well as by excluding companies confirmed to be acting in violation of international norms and conventions related to human rights, labor rights or the fight against corruption and bribery.

Investment strategy. Nordnet Sverige Index is an index fund focused on the Swedish stock market and the fund's objective is to replicate the composition of the OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI) which only includes companies that meet specific sustainability criteria. Sustainability risks are integrated into the fund by excluding companies and issuers based on their exposure to certain activities that have been excluded due to ESG considerations.

Proportion of investments. At least 95% of the fund's investments are expected to be aligned with the fund's environmental/social characteristics. The remaining proportion comprises the financial product's remaining investments that are neither aligned with the environmental nor the social characteristics, such as liquid assets for liquidity management.

Monitoring of environmental or social characteristics. The fund company uses the following sustainability indicators to monitor the fund's promotion of environmental and social characteristics:

- Companies with verified and ongoing involvement in controversial weapons such as cluster bombs, landmines, chemical and biological weapons
- Companies with some involvement in alcohol, tobacco, military equipment, pornography, gambling and fossil fuels
- Proportion of the fund's total capital where there have been violations of international norms and conventions
- Proportion of the fund's total capital that has been involved in significant controversies (up to level 5 on Sustainalytics' five-point scale of incidents with negative impact for owners and society).

The fund company's risk management function continuously monitors that the fund complies with the binding parts of the investment strategy. Any deviations are reported to the CEO and the Board of Directors.

Due diligence. The fund invests in listed shares, exchange-traded funds and derivative instruments. All holdings are continuously monitored to ensure that the fund only invests in permitted financial instruments according to the benchmark index.

As the integration of sustainability risks and sustainability requirements is built into the index methodology, due diligence work is mainly carried out in connection with the selection of the index and index provider. Furthermore, ongoing checks are carried out on the fund's underlying assets to check that these are in line with the fund's sustainability requirements.

Engagement strategies. The fund company shall represent unit holders in all matters relating to the Company's funds and act exclusively in the common interest of the unit holders. These principles also apply to ownership issues. The fund company's board of directors has adopted Guidelines for principles for shareholder engagement. Furthermore, the CEO has adopted an Instruction for shareholder engagement.

Resumé (Dansk):

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale egenskaber, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.

Den finansielle produkts miljørelaterede eller sociale egenskaber. Fonden fremmer miljørelaterede egenskaber gennem:

- Udelukkelseskriterier for selskaber med aktiviteter relateret til fossile brændstoffer og selskaber, der bekræftet har handlet i strid med internationale normer og konventioner relateret til miljøspørgsmål.

Fonden fremmer sociale egenskaber gennem:

- Udelukkelseskriterier for selskaber med aktiviteter relateret til forbudte våben, atomvåben, våben og ammunition, alkohol, tobak, cannabis, pornografi og kommerciel spillevirksomhed samt ved at fravælge selskaber, der bekræftet har handlet i strid med internationale normer og konventioner relateret til menneskerettigheder, arbejdsret eller bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Investeringsstrategi. Nordnet Sverige Index er en indeksfond med fokus på det svenske aktiemarked, og fondens mål er at replikere sammensætningen af OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI), som kun omfatter virksomheder, der opfylder specifikke bæredygtighedskriterier. Bæredygtighedsrisici er integreret i fonden ved at udelukke virksomheder og udstedere baseret på deres eksponering for visse aktiviteter, der er udvalgt ud fra ESG-overvejelser.

Andel af investeringer. Mindst 95% af fondens investeringer forventes at være i overensstemmelse med fondens miljømæssige/sociale karakteristika.

Den resterende andel omfatter investeringerne i det finansielle produkt, som ikke er i overensstemmelse med hverken de miljømæssige eller sociale karakteristika, f.eks. likvide aktiver til likviditetsstyring."

Overvågning af miljørelaterede eller sociale egenskaber. Fondsadministrationsselskabet bruger følgende bæredygtighedsindikatorer til at overvåge fondens fremme af miljømæssige og sociale egenskaber:

- Selskaber med verificeret og igangværende involvering i kontroversielle våben såsom klyngebomber, landminer, kemiske og biologiske våben
- Selskaber med vis involvering i alkohol, tobak, militært udstyr, pornografi, hasardspil og fossile brændstoffer
- Andel af fondens samlede kapital, hvor der har været overtrædelser af internationale normer og konventioner
- Andel af fondens samlede kapital, der har været involveret i betydelige kontroverser (på niveau 5 i Sustainalytics femtrinsskala for hændelser med negativ indvirkning på ejere og samfund).

Fondsmæglerselskabets risikostyringsfunksjon overvåger løbende fondens overholdelse af de bindende elementer i investeringsstrategien. Eventuelle afvigelser rapporteres til den administrerende direktør og bestyrelsen.

Due diligence. Fonden investerer i børsnoterede aktier, børshandlede fonde og derivater. Alle beholdninger overvåges løbende for at sikre, at fonden kun investerer i godkendte finansielle instrumenter i henhold til benchmarkindekset.

Da integrationen af bæredygtighedsrisici og -krav er indbygget i indeksmetoden, udføres der primært due diligence-arbejde i forbindelse med udvælgelsen af indeks og indeksudbydere. Desuden foretages der løbende kontrol af fondens underliggende aktiver for at sikre, at de er i overensstemmelse med fondens krav til bæredygtighed.

Strategier for engagement. Fondsselskabet skal repræsentere andelshaverne i alle forhold vedrørende selskabets fonde og udelukkende handle i andelshavernes fælles interesse. Disse principper gælder også for ejerskabsspørgsmål. Bestyrelsen for fondsmæglerselskabet har vedtaget retningslinjer for principper for aktionæringagement. Desuden har den administrerende direktør vedtaget en instruks for aktionæringagement.

Sammendrag (Norsk):

Dette finansielle produktet fremmer miljørelaterte og sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftige investeringer som sitt hovedmål.

Miljørelaterte og sosiale egenskaper ved det finansielle produktet. Fondet fremmer miljørelaterte egenskaper ved å:

- Ekskludere selskaper med aktiviteter knyttet til fossile brensler og selskaper som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner relatert til miljøspørsmål.

Fonden fremmer sosiale egenskaper ved å:

- Ekskludere selskaper med aktiviteter knyttet til forbudte våpen, atomvåpen, våpen og krigsmateriell, alkohol, tobakk, cannabis, pornografi og kommersiell spillvirksomhet, samt ved å velge bort selskaper som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner relatert til menneskerettigheter, arbeidsrett eller bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Investeringsstrategi. Nordnet Sverige Index er et indeksfond med fokus på det svenske aksjemarkedet. Fondets mål er å etterligne sammensetningen av aksjeindeksen OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI), som kun inkluderer selskaper som oppfyller spesifikke bærekraftskriterier. Bærekraftsrisikoer er integrert i fondet ved å ekskludere selskaper og utstedere basert på deres eksponering mot aktiviteter som ikke oppfyller ESG-aspekter.

Andel av investeringer. Minst 95 % av fondets investeringer forventes å være tilpasset fondets miljørelaterte og sosiale egenskaper.

Resterende andel omfatter det finansielle produktets resterende investeringer som verken er tilpasset de miljørelaterte eller sosiale egenskapene, for eksempel likvide midler for likviditetshåndtering.

Overvåking av miljørelaterte eller sosiale egenskaper. Fondsselskapet benytter følgende bærekraftsindikatorer for å overvåke fondets fremming av miljørelaterte og sosiale egenskaper:

- Selskaper med verifisert og pågående involvering i kontroversielle våpen som klasebomber, personellminer, kjemiske og biologiske våpen
- Selskaper med viss involvering i alkohol, tobakk, militært utstyr, pornografi, hasardspill og fossile brensler

- Andel av fondets totale kapital der det har vært brudd på internasjonale normer og konvensjoner
- Andel av fondets totale kapital som har vært involvert i betydelige kontroverser (nivå 5 på Sustainalytics' femtrinnskala over hendelser med negativ innvirkning for eiere og samfunn).

Fondets risikostyringsfunksjon følger kontinuerlig opp at fondet overholder de bindende delene av investeringsstrategien. Eventuelle avvik rapporteres til administrerende direktør og styret.

Due diligence. Fondet investerer i børsnoterte aksjer, børshandlede fond og derivatinstrumenter. Alle beholdninger kontrolleres jevnlig for å sikre at fondet kun investerer i tillatte finansielle instrumenter i henhold til referanseindeksen.

Ettersom integrering av bærekraftsrisikoer og -krav er innebygd i indeksmetodikken, utføres due diligence-arbeidet hovedsakelig i forbindelse med valg av indeks og indeksleverandør. Det gjennomføres også løpende kontroller av fondets underliggende aktiva for å sikre at disse er i samsvar med fondets bærekraftskrav.

Engasjementsstrategier. Fondsselskapet skal representere andelseierne i alle spørsmål som angår selskapets fond og handle utelukkende i andelseiernes felles interesse. Disse prinsippene gjelder også i eierspørsmål. Fondets styre har vedtatt retningslinjer for prinsipper for aksjonærengasjement, og administrerende direktør har vedtatt en instruks for aksjonærengasjement.

Yhteenveto:

Tämä rahoitusväline edistää ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävä kehityksen mukainen sijoittaminen.

Rahoitusvälineen ympäristöön tai sosiaaliin näkökulmiin liittyvät ominaisuudet. Rahasto edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia seuraavasti:

- Poissulkemiskriteerit yhtiöille, joiden toiminta liittyy fossiilisiin polttoaineisiin, sekä yhtiöille, joiden on vahvistettu toimivan kansainvälisten normien ja ympäristöön liittyvien yleissopimusten vastaisesti.

Rahasto edistää sosiaaliin näkökulmiin liittyviä ominaisuuksia seuraavasti:

- Poissulkemiskriteerit yhtiöille, joiden toiminta liittyy kiellettyihin aseisiin, ydinaseisiin, aseisiin ja sotamateriaaliin, alkoholiin, tupakkaan, kannabikseen, pornografiaan ja kaupalliseen rahapelitoimintaan, sekä sellaisten yhtiöiden jättäminen pois, joiden on vahvistettu toimivan kansainvälisten normien ja yleissopimusten vastaisesti ihmisoikeuksien, työoikeuden tai korruption ja lahjonnan vastaisen toiminnan osalta.

Sijoitusstrategia. Nordnet Sverige Index on indeksirahasto, joka keskittyy Ruotsin osakemarkkinoille, ja rahaston tavoitteena on jäljitellä OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Indexin (OMXSBESGGI) koostumusta. Indeks sisältää vain yhtiöitä, jotka täyttävät tietyt kestävä kehityksen kriteerit. Kestävyyseriskit on integroitu rahastoon sulkemalla pois yhtiöitä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden toiminta sisältää sellaisia aktiviteetteja, jotka on suljettu pois ESG-näkökulmista johtuen.

Sijoitusten osuus. Vähintään 95 % rahaston sijoituksista odotetaan olevan rahaston ympäristöön ja sosiaaliin näkökulmiin liittyviin tavoitteisiin mukautettuja.

Loput rahaston sijoitukset, jotka eivät ole mukautettuja ympäristöön liittyviin tai sosiaaliin näkökulmiin, koostuvat esimerkiksi rahavaroista likviditeetin hallintaan.

Ympäristöön tai sosiaaliin näkökulmiin liittyvien ominaisuuksien seuranta. Rahastoyhtiö käyttää seuraavia kestävä kehityksen indikaattoreita seurataksaan rahaston ympäristöön ja sosiaaliin näkökulmiin liittyvien ominaisuuksien edistämistä:

- Yhtiöt, jotka ovat todennetusti ja jatkuvasti osallisina kiistanalaisiin aseisiin, kuten rypälepommeihin, jalkaväkimiinoin, kemiallisiin ja biologisiin aseisiin
- Yhtiöt, joiden liikevaihdosta tietty osa muodostuu alkoholin, tupakan, sotilastarvikkeiden, pornografian, uhkapelien ja fossiilisten polttoaineiden tuotannosta
- Osuus rahaston kokonaisuutesta, joka rikkoo kansainvälisiä normeja ja yleissopimuksia
- Osuus rahaston kokonaisuutesta, joka on ollut osallisena merkittävässä kiistoissa (taso 5 Sustainalyticsin viisiportaisella asteikolla, joka mittaa omistajille ja yhteiskunnalle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia).

Rahaston riskienhallintatoiminto seuraa jatkuvasti, että rahasto noudattaa sijoitusstrategian sitovia osia. Mahdollisista poikkeamista raportoidaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Due diligence. Rahasto sijoittaa listattuihin osakkeisiin, pörssinoteerattuihin rahastoihin sekä johdannaisiin. Kaikkia sijoituksia tarkistetaan jatkuvasti sen varmistamiseksi, että rahasto sijoittaa vain sallittuihin rahoitusvälineisiin vertailuindeksin mukaisesti.

Koska kestävyysriskien ja kestävyysvaatimusten integrointi on sisäänrakennettu indeksimenetelmään, due diligence -työ tapahtuu pääasiassa indeksin ja indeksin tarjoajan valinnan yhteydessä. Lisäksi rahaston taustalla olevia omaisuuseriä valvotaan jatkuvasti sen varmistamiseksi, että ne ovat rahaston kestävyysvaatimusten mukaisia.

Osallistumisstrategiat. Rahastoyhtiön tulee edustaa osuudenomistajia kaikissa rahaston asioissa ja toimia yksinomaan osuudenomistajien yhteisen edun mukaisesti. Nämä periaatteet koskevat myös omistajuuteen liittyviä kysymyksiä. Rahaston hallitus on hyväksynyt suuntaviivat osakkeenomistajan osallistumisperiaatteista. Lisäksi toimitusjohtaja on hyväksynyt ohjeet osakkeenomistajan osallistumisesta.

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

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom:

- Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden främjar sociala egenskaper genom:

- Exkluderingskriterier för bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell spelverksamhet samt genom att välja bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

Investeringsstrategi

Nordnet Sverige Index är en indexfond med inriktning på den svenska aktiemarknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index (OMXSBESGGI) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier.

OMXSBESGGI är ett kapitalviktat index som uppfyller specifika hållbarhetskriterier på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de i indexet ingående aktierna.

Fondens index exkluderar företag med bristande efterlevnad av internationella normer och konventioner såsom UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Indexet exkluderat även företag med betydande kontroverser som uppgår till nivå 5 på Sustainalytics femgradiga skala över incidenter med negativ inverkan för ägare och samhälle.

Andel av investeringar

Minst 95% av fondens investeringar väntas vara anpassade till fondens miljörelaterade/sociala egenskaper.

Resterande andel omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna, exempelvis likvida medel för likviditetshantering.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget använder följande hållbarhetsindikatorer för att följa upp fondens främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper:

- 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
- Andel av fondens totala kapital där det förekommit brott mot internationella normer och konventioner
- Andel av fondens totala kapital som varit inblandade i betydande kontroverser (uppgående till nivå 5 på Sustainalytics femgradiga skala över incidenter med negativ inverkan för ägare och samhälle).

Fondbolagets riskhanteringsfunktion följer löpande upp att fonden förhåller sig till de bindande delarna i investeringsstrategin. Eventuella avvikelser rapporteras till VD och styrelsen.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder ett antal hållbarhetsindikatorer, som beskrivs under avsnittet "Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper", för att mäta uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar.

Samtliga fondens exkluderingskrav är inbyggda i fondens indexmetodik. Detta innebär att inga bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner får ingå i index och således ej i fonden. Bedömningen görs av den ESG-leverantör vilken anges i indexmetodiken och resultatet kan ej omprövas av fondförvaltningen. Vid förändrad bedömning av ett bolag sker ett utträde eller inträde i index och fonden vid nästkommande indexrebalansering.

Fondbolaget tillämpar löpande, vid minst fyra tillfällen årligen, uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i fonden. Uppföljningen och de datakällor och kontroller som används i den beskrivs under rubriken Datakällor och databehandling.

Datakällor och databehandling

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas av indexleverantören från externa dataleverantörer i enlighet med fondens indexmetodik.

Fondbolaget kontrollerar därutöver löpande att fondens tillgångar är i linje med dess hållbarhetskrav med hjälp av data från Sustainalytics. Data från Sustainalytics hämtas direkt från deras databas och lagras internt inom Fondbolaget. Inhämtade data analyseras sedan och sätts i sitt sammanhang för att kunna bedöma om den berörda fonden uppfyller hållbarhetskraven. Nordnet Fonder gör ingen ytterligare bearbetning av hållbarhetsdata, exempelvis genom egna estimeringar eller schablonberäkningar. Datakvaliteten utvärderas löpande vid inhämtningstillfällen samt vid regelbunden uppföljning av leverantören.

Innan en dataleverantör utses görs en marknadsundersökning där leverantören i fråga bedöms utifrån uppgifternas kvalitet, täckningsgrad, säkerhet och metod. Slutligen bedöms även pris, pålitlighet och om det finns risk för intressekonflikter.

De externa dataleverantörerna inhämtar information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och via direktkontakt med bolagen. Alternativt kan data estimeras av leverantörerna i den mån det kan göras på ett tillförlitligt sätt. Andelen estimerade data per fond vid en given tidpunkt kan variera och övervakas för närvarande inte.

Fonden har inget åtagande om taxonomiförenliga investeringar. I den mån taxonomidata ändå rapporteras så kommer bolaget endast att använda rapporterade data.

Begränsningar för metoder och data

Det finns generellt utmaningar med hållbarhetsdata både vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Rapporteringskraven för bolagen kommer dock att öka vilket över tid kommer att innebära en ökad kvalitet och täckning.

Informationen om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från bolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Begränsningen är mest framträdande för bolag med en mindre del av affären mot de exkluderade verksamheterna, exempelvis en dagligvaruhandel som också säljer alkohol.

Vissa begränsningar kopplat till datatillgänglighet och datakvalitet går inte att komma ifrån, men minskas i möjligaste mån genom konservativa bedömningsprocesser och kontinuerlig vidareutveckling för att öka täckning och säkerställa datakvalitet. Riskerna förknippade med felaktiga data begränsas också genom att datakvaliteten löpande utvärderas vid inhämtningstillfällen samt vid regelbunden uppföljning av leverantören.

Sammantaget gör bolaget bedömningen att de begränsningar som är förknippade med metoderna och data i möjligaste mån har hanterats och att de därmed inte hindrar fonden från att främja fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.

Due Diligence

Fonden investerar i noterade aktier, börshandlade fonder samt derivatinstrument. Samtliga innehav kontrolleras löpande i syfte att säkerställa att fonden endast investerar i tillåtna finansiella instrument enligt jämförelseindex.

Då integrering av hållbarhetsrisker och hållbarhetskrav är inbyggt i indexmetodiken sker due diligence-arbetet främst i samband med val av index och indexleverantör. Vidare utförs löpande kontroller av fondens underliggande tillgångar för att kontrollera att dessa är i linje med fondens hållbarhetskrav.

Strategier för engagemang

Fondbolaget ska företräda andelsägare i alla frågor som rör Bolagets fonder samt handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Dessa principer gäller också i ägarfrågor. Fondbolagets styrelse har beslutat om Riktlinjer för principer för aktieägarengagemang. Vidare har VD:n antagit en Instruktion för aktieägarengagemang.

Nordnet Fonder ska agera som en ansvarstagande ägare och verka för att portföljbolagen agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer – till exempel Svensk kod för bolagsstyrning, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och UN Global Compact.

Nordnet Fonder ska löpande övervaka relevanta frågor om portföljbolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning, för att i ett tidigt skede kunna identifiera portföljbolag där det finns behov av aktieägarengagemang.

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
1.3	Generell uppdatering av format och innehåll	2024-09-16
1.4	Tillägg av sammanfattning på engelska	2024-11-18
1.5	Generell uppdatering av format och innehåll	2025-05-12