



Swesif arbetar med att ta fram ny standard för Swesif Hållbarhetsprofilen så att den uppfyller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2022.

Nedan finner ni Swesif Hållbarhetsprofilen som fortsatt kan användas som vägledning för slutkund trots att den ännu inte uppfyller informationskraven i SFDR.

Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) I

Senast uppdaterad: 2021-02-15

Beskrivning

Fonden har en målsättning att generera absolut avkastning, med låg samvariation till andra tillgångsslag, och förvaltas inte mot något jämförelseindex. Fonden investerar inom strategin global makro och investerar i ränte- och valutamarknaderna med ett nordiskt fokus.

Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag**
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.

- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor**
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Fondbolagets kommentar

Hållbarhetsaspekter är inte direkt avgörande för val av bolag men förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Inom all vår investeringsverksamhet, oavsett investeringsteknik, instrument eller exponering, är våra ESG kriterier avgörande i analys och definition av vårt investeringsbara univers.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in**
-

Metod som används: Fonden väljer bort

Produkter och tjänster

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor**

- Kemiska och biologiska vapen**

- Kärnvapen**

- Alkohol**

- Tobak**

- Kommersiell spelverksamhet**

- Pornografi**

- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**

Fondbolagets kommentar

Fonden investerar inte i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet (över 5% av omsättningen från produktionen, respektive 10% från tjänster och distribution) inom utvinning av fossila bränslen (olja, gas).

- Uran**

- Övrigt**

Fondbolagets kommentar

Fonden investerar inte i bolag som genom sin verksamhet utvinner oljesand eller är involverade i djuphavsbörning.

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**
Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.
- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet**
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.
Fondbolagets kommentar
Nordkinns ambition är att driva en bilateral dialog med bolag, emittenter och övriga marknadsaktörer i de fall vi ser möjligheter till påverkan för förbättring. Dessa dialoger omfattar att främja god praxis. Beslut om avyttring tas i de fall att detta anses lämpligt.

Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater**
Detta alternativ avser fonder som gör en landsspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.
Fondbolagets kommentar
Nordkinn investerar inte i värdepapper eller valutor utgivna av länder som har ett korruptionsindex understigande 50.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**
Fondbolagets kommentar
Nordkinn investerar endast i räntebärande värdepapper och valuta och kan inte utöva ägarinflytande genom aktieinnehav. Samtidigt, i de fall vi investerar i bolagsrelaterade räntebärande värdepapper väljer vi i förekommande fall driva bilaterala dialoger när vi ser möjligheter till positiv påverkan.
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**
- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter**

Resurser

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

- Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
- Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan**
Fondbolagets kommentar
Nordkinns Hållbarhetskommitté består av tre interna resurser, VD, COO och en förvaltare, samt tre externa ESG experter som vi anlitar för vårt hållbarhetsarbete. Vi har även anlitat en extern part, ISS ESG, för bolagsanalys utifrån våra hållbarhetskriterier samt klimatpåverkansanalys av portföljen.

Ytterligare information

(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)

- Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://nordkinn.se/funds/reports/>
Uppdateringsfrekvens: *Halvårsvis*
Fondbolagets kommentar
Fondens samtliga innehav publiceras halvårsvis i fondens helårsberättelse respektive halvårsredogörelse vilka finns tillgänglig på vår hemsida.

- Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport**
Länk: <https://nordkinn.se/funds/reports/>
Fondbolagets kommentar
Vi redovisar årligen en hållbarhetsrapport i fondens årsberättelse vilken finns tillgänglig på vår hemsida.

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://nordkinn.se/>

Kontaktinformation: Katarina Carlbring katarina.carlbring@nordkinnam.se

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

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och uppdateras minst en gång om året.