

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Sammendrag

NorgesInvestor Formuesforvaltning (selskapet) er en ansvarlig og langsiktig forvalter. Selskapet ble etablert i 1996 og har konsesjon til å utøve investeringstjenesten porteføljeforvaltning.

Selskapet setter sammen individuelle investeringsporteføljer for hver kunde. Investeringsporteføljene består av fond fra ledende kapitalforvaltere og en bankkonto, alt registrert i kundens navn. Selskapet har ingen egne investeringsprodukter.

Selskapets hovedmål er å skape en god langsiktig avkastning for kundene. Å ta hensyn til ESG-kriterier er sentralt i denne sammenheng. ESG er en forkortelse for Environmental (miljø), Social (samfunn) og Governance (selskapsstyring), og representerer en helhetlig tilnærming til begrepet bærekraft. ESG påvirker selskapenes verdiskapning over tid, så ESG-vurderinger er derfor sentralt i investeringsbeslutningene. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og har som mål å bidra positivt når det både gjelder å være arbeidsgiver og investor. Formålet med retningslinjene for bærekraft og ansvarlige investeringer er å sikre at selskapet er en ansvarlig kapitalforvalter. Det er to hovedgrunner til at dette er viktig:

- Selskapet mener at investeringer med god håndtering av ESG-forhold vil gi langsiktig og bærekraftig verdiskapning
- Myndigheter, kunder, eiere og andre forbindelser forventer at selskapet opptrer ansvarlig.

Dette dokumentet beskriver hvordan selskapet jobber med å innpasse bærekraft i sine investeringsprosesser. Informasjonen er utarbeidet i henhold til EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).

Selskapets retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer er tilgjengelig på selskapets nettside www.norgesinvestor.no.

Ingen bærekraftige investeringsmål

Selskapets investeringsporteføljer fremmer miljømessige og sosiale karakteristika, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. Investeringsporteføljene er ikke forpliktet til å ha en minimumsandel bærekraftige investeringer og binder seg ikke til å foreta investeringer i samsvar med EUs taksonomi for bærekraftig økonomi.

Investeringsporteføljenes miljøegenskaper og sosiale egenskaper

Selskapets investeringsprosess skal følge prinsippene i selskapets retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer. Selskapets erklæring om investeringsbeslutningers viktigste negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer beskriver hvordan selskapet vurderer påvirkning på ulike bærekraftsfaktorer. Selskapet skal arbeide for å redusere bærekraftsrisikoen i sine investeringsporteføljer. Dette vil være med på å fremme miljømessige egenskaper (for eksempel klimarisiko og avskoging), sosiale egenskaper (for eksempel menneske- og arbeidsrettigheter) og forretningsetiske egenskaper (for eksempel eierstyring og antihvitvasking).

Investeringsstrategi

Selskapet setter sammen individuelle investeringsporteføljer for hver kunde. Investeringsporteføljene består av fond fra ledende kapitalforvaltere og en bankkonto, alt registrert i kundens navn. Selskapet har ingen egne investeringsprodukter. Fondsutvelgelsen er basert på en rekke kriterier, der bærekraft er et av disse. Periodiske rapporter som gjelder for fond som er inkludert i selskapets investeringsporteføljer er tilgjengelig på de respektive fondsselskapenes nettsider. Selskapet kan også være behjelpelig med å fremskaffe slike.

Andel av investeringer

Selskapet følger opp at alle fond som er inkludert i investeringsporteføljene etterlever kravene til ansvarlig forvaltning i henhold til selskapets rutine for bærekraft og ansvarlige investeringer. Når datatilgjengeligheten blir bedre, vil selskapet vurdere å sette mål for andel investeringer i tråd med taksonomien.

Overvåking av investeringsporteføljenes miljøegenskaper og sosiale egenskaper

Selskapet overvåker investeringsporteføljenes fond gjennom data fra fondsselskapene i tillegg til data fra Morningstar og Sustainalytics. Analyseresultatene tar selskapet med seg i dialogen med de ulike fondsselskapene.

Investeringsporteføljene opererer ikke med egne ESG-referanseindekser.

Se også selskapets erklæring om investeringsbeslutningers viktigste negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer som er tilgjengelig på selskapets nettside.

Metoder

Selskapet forventer at fondene som inngår i investeringsporteføljene opptrer ansvarlig. Som et minimum krever vi at fondene skal følge rådene fra Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland. Vi krever også at fondene skal investere i tråd med de ti prinsippene i FN Global Compact, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Datakilder og databehandling

Selskapet benytter seg av data fra fondene som inngår i investeringsporteføljene i tillegg til data fra Morningstar og Sustainalytics. Dataene brukes til å måle miljømessige-, sosiale- og forretningsetiske egenskaper ved investeringene. Selskapet bruker datamaterialet aktivt ved oppfølging av fondene og i den kontinuerlige investeringsprosessen.

Begrensninger med hensyn til metoder og data

Tilgjengelige bærekraftsrelaterte data har sine begrensninger og estimerte tall brukes på områder der faktiske tall ikke er tilgjengelig.

Aktsomhetsvurdering

Selskapet krever at fondene som er inkludert i investeringsportefølje følger internasjonale normer og standarder.

Retningslinjer for engasjement

Selskapet opptre på vegne av sine kunder i forhold til fondene som inngår i selskapets investeringsporteføljer. Dersom det avdekkes brudd i forhold til selskapets forventninger, vil vi ta dette opp med fondsselskapet før eventuelle tiltak innføres.