

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR CARNEGIE SVERIGE PLUS - SAMMANFATTNING

Informationen nedan presenteras i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR). Carnegie Sverige Plus främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att välja bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor.

Fonden ger en lång exponering mot OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index, ett aktieindex som består av de mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som uppfyller indexets hållbarhetskrav. Fondens placeringar i aktier (cirka 90 procent) främjar miljömässiga eller sociala egenskaper. Fondens kassa (cirka 10 procent) används för att löpande möta flöden från och till fondens andelsägare.

Förvaltaren övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Fondens exkluderingskrav är inbyggda i indexmetodiken. Detta innebär att inga bolag med verksamhet i sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner får ingå i index. Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från ISS. Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. I de fall tillgång till rapporterad data saknas används estimerad data från etablerade leverantörer som Förvaltaren anser kunna leverera tillförlitlig data. Då fonden är en indexfond där integreringen av hållbarhetsrisker är inbyggt i indexmetodiken sker due diligence-arbetet huvudsakligen i samband med val av index och indexleverantör. Påverkan i hållbarhetsfrågor sker främst genom röstning. Fonden har följande index som referensvärde: OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index.