

SFDR PRODUKTDEKLARATION - Svensk sammanfattning

Produktnamn: Incentive Active Value Long Only Fund (**fonden**), förvaltas av Incentive AS (portföljförvaltaren)

Identifierare (LEI-kod): 635400KRIZMC1N3TGN87

Publicerad: maj 2024

Senast granskad: september 2026

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga och sociala egenskaper, men syftar inte till hållbara investeringar. I tilläggär bedömningen av faktorer för god förvaltningssed en viktig del av fondens investeringsprocess. Portföljförvaltaren arbetar därför aktivt med portföljbolag för att främja god styrning i hållbarhetsfrågor.

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att bedöma underliggande företag mot miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG) med hjälp av en egenutvecklad ESG-analysmetod.

Som en del av investeringsprocessen bedömer portföljförvaltaren ett brett spektrum av miljömässiga och sociala egenskaper genom 1) integration av ESG-information i fundamental analys, 2) aktivt ägande genom dialog med företagsledning, 3) röstning.

Fonden förvaltas aktivt och portföljförvaltaren gör en djupgående analys av alla potentiella bolag innan investeringsbeslutet tas. Denna process består av både finansiell och icke-finansiell analys. Hållbarhetsanalys av respektive företag integreras i investeringsanalysen och bedöms i samband med och som en del av investeringsförvaltarens finansiella, tematiska och makroanalyser och värderingsarbete.

Varje företag utvärderas mot en kombination av ESG-faktorer, som inkluderar följande:

- Miljö: energieffektivitet, koldioxidintensitet, koldioxidavtryck och andra viktiga faktorer inom miljö och klimat
- Socialt: respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, anti-korruption

Denna finansiella produkt tar hänsyn till de viktigaste negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact). Genom fundamental analys bedöms och följs företagets inflytande på dessa faktorer löpande upp. Portföljförvaltaren genomför alla ESG-analyser internt. Portföljförvaltaren följer kontinuerligt upp företagens hållbarhetsindikatorer genom tillgängliga informationskanaler, media och dialog med företagen. Dessutom samlas data in från externa dataleverantörer. Idag är datakvaliteten för de flesta hållbarhetsindikatorer ofta retrospektiv och många. Portföljförvaltaren gör alltid sina egna bedömningar utifrån förvaltarens kunskap om företaget.

incentive

Portföljförvaltaren röstar på bolagsstämmor och ser till att omröstningen ligger i linje med bolagets riktlinjer för hållbarhet. Portföljförvaltaren deltar i urvalskommittéer i Norden och säkerställer genom detta arbete att styrelsen är optimalt sammansatt.

Fonden strävar efter att hålla minst 90 % investeringar (genom direkt exponering) som är anpassade till de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Inget ESG-referensindex har utsetts för fonden.