

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna information är hänförlig följande fondprodukter hos PriorNilsson Fonder ("Bolaget"): **PriorNilsson Balans**.

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper**
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

Fondbolagets kommentar:

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Vid identifiering av potentiella hållbarhetsrisker har Bolaget utgått från de hållbarhetsrisker som är identifierade i 2020 och 2021 års globala riskrapport från World Economic Forum.

I begreppet hållbarhetsrisk väger vi således in sådana risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens. Transparens och öppenhet är en förutsättning för en hållbar process, vilket även inkluderar hur vi beslutat att beakta hållbarhetsrisker vid val av investeringsobjekt och regioner eller sektorer.

Våra förvaltare genomför analys av potentiella investeringar i fonderna, och som en del av analysen identifieras hållbarhetsrisker relaterade till potentiella investeringsobjekt. Riskerna

Prior Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-03-10

analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras.

Vid förvaltningen av våra fonder integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Riskerna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid om denna risk realiseras. Förvaltaren genomför analysen internt och baserar den dels på kvantitativ data, dels på intervjuer och samtal med investeringsobjekten.

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).**
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).**
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korrup tion).**
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

Fondbolagets kommentar:

Följande miljörelaterade egenskaper främjas:

- minskning av växthusgasutsläpp
- minskad energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
- minskade skador för biologisk mångfald
- minskad vattenförbrukning
- minskade avfallsvolymer

Följande sociala egenskaper främjas:

- jämställda löner
- erkännande av arbetstagares rättigheter inklusive åtgärder för att motverka barnarbete

Hur detta uppnås finns det mer information om under rubriken “Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål” nedan.

Prior Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-03-10

Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
- Inget index har valts som referensvärde**

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

Fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen genom följande metoder:

- Väljer in

Fondbolagets kommentar:

Det är en grundsten i fondens hållbarhetsarbete att låta hållbarhetsaspekter utgöra en naturligt integrerad del i den analys som föregår varje investeringsbeslut. Detta påverkar förvaltarens bedömning av den riskjusterade avkastningen men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden eller ej. Genom att kombinera denna strategi med en screening som redan har uteslutit bolag vi bedömer har de allra största riskerna relaterade till hållbarhetsaspekter ur fondens investeringsuniversum kan förvaltaren fokusera på att investera i de bolag som ger störst riskjusterad avkastning för andelsägarna.

Fonden genomför löpande hållbarhetsanalyser utifrån hållbarhetsparametrar framtagna med utgångspunkt i FN Global Compact-principerna samt de globala målen (SDG) i Agenda 2030.

- Väljer bort

Produkter och tjänster

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

Prior Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-03-10

Produkter och tjänster	Uteslutningskriterium
Klusterbomber	Nolltolerans
Personminor	Nolltolerans
Kemiska och biologiska vapen	Nolltolerans
Kärnvapen	Nolltolerans
Vapen och/eller krigsmateriel	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Pornografi	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Fossila bränslen (olja, gas, kol)	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Tobak	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Kommersiell casinoverksamhet	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Alkohol	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Uran	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)
Utvinning av oljesand och/eller termiskt kol	Högst fem procent av omsättningen (produktion/distribution)

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 inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta

Prior Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-03-10

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:

Bolaget har valt att underteckna PRI (Principles for Responsible Investments) samt följa de tio principerna i FN Global Compact, FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, samt stödjer CDP Disclosure Insight Action för ökad transparens kring hållbarhetsarbete bland globala företag. När Bolaget utvärderar potentiella investeringar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kontrolleras även om investeringsobjekten åtagit sig att efterleva internationella standarder och uppförandekoder.

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 landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

Fondbolagets kommentar:

Länder utesluts där transparensen för att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma risker och möjligheter avseende hållbarhetsfaktorer.

Påverkar

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

Påverkansarbete	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Bolagspåverkan i egen regi	PriorNilsson har mandat att använda sina rättigheter som aktieägare i form av deltagande och rösträtt på stämman samt ingå i valberedningar i innehavda bolag. Dessutom kan PriorNilsson i egen regi inleda påverkansdialoger med bolagen.
<input checked="" type="checkbox"/> Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare	PriorNilsson har mandat att utöva bolagspåverkan även i samarbete med andra investerare. Detta kan vara

Prior Nilsson

Senast uppdaterat: 2021-03-10

	nödvändigt i de fall där PriorNilsson i egen regi inte kan antas ha en relevant påverkan.
<input checked="" type="checkbox"/> Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter	PriorNilsson utövar bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter.
<input checked="" type="checkbox"/> Röstar på bolagsstämmor	PriorNilsson har mandat att representera sina andelsägares gemensamma intressen genom att rösta på bolagsstämmor, liksom att använda andra rättigheter kopplade till innehavda aktier.
<input checked="" type="checkbox"/> Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning	PriorNilsson har mandat att representera sina andelsägares gemensamma intressen genom att delta i valberedningar, liksom att använda andra rättigheter kopplade till innehavda aktier.

Mer information och kontakt

För mer information om vårt arbete med ansvarsfulla och hållbara investeringar finns mer att läsa på vår hemsida:

<https://priornilsson.se/om-oss/ansvarsfulla-och-hallbara-investeringar/>

Vår ersättningspolicy är utformad för att bidra till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker. Läs mer här:

<https://priornilsson.se/om-oss/legal-information/ersattningspolicy/>

För övriga frågor och upplysningar, vänligen kontakta hållbarhetsansvarig hos PriorNilsson Fonder, Jonas Skilje: jonas.skilje@pnfonder.se, +46 (0)8 - 441 77 28.