



EdenTree Green Future Fund nettsider i henhold til SFDR

SAMMENDRAG

Målsetningen til EdenTree Green Future Fund («fondet») er å investere i foretak som har som kjernevirksomhet å fremme bærekraftige løsninger på verdens miljøutfordringer. Fondet tar sikte på å oppnå langsiktig kapitalvekst med inntekt i løpet av fem år eller mer.

Fondets bærekraftige investeringsmål er å investere 80 % av fondet i aksjer i virksomheter som har kjerneprodukter og -tjenester som retter seg mot globale utfordringer innen bærekraft, med spesielt fokus på miljø. Fondet vil fokusere på selskaper med produkter og tjenester som fremmer løsninger innen følgende områder:

- alternativ energi (generering, lagring og distribusjon av ren energi)
- energieffektivisering (tilrettelegging for overgang til lavkarbon)
- sirkulær økonomi (løsninger for bærekraftig råmateriale og ressursforvaltning)
- miljøtjenester (kontroll av forurensning, testing og håndtering av miljøpåvirkning)
- vannforvaltning (bevaring og forvaltning av vann)
- fremtidig mobilitet (teknologi og tjenester for bærekraftig transport)
- regenerativt landbruk (bærekraftig matproduksjon)

Investeringsforvalter anser et selskap for å ha vesentlig fokus på slike aktiviteter hvis inntektene eller kapitalkostnadene forbundet med slike aktiviteter, utgjør minst 20 % av selskapets samlede omsetning eller kapitalkostnad.

Gjennom investeringsprosessen bruker teamet en kombinasjon av egenutviklede «top-down»- og «bottom-up»-analyser. Det foretas en fundamental analyse for å sikre at fondets investeringer er i samsvar med formålet om å investere i foretak som fremmer løsninger på globale utfordringer innen bærekraft. Vurderingene som gjøres av hvert enkelt foretak i forkant av investering, må konkludere med at kjernevirksomheten fremmer en miljøløsning. En slik prosess kalles «positiv screening» og avgjør om et selskap kan inkluderes i porteføljen eller ikke.

Et investeringsobjekt må også bestå en «negativ screening». Fondet unngår å investere i foretak som er betydelig (10 % eller mer) involvert i produksjon av alkohol eller tobakk, pengespill, publisering av voldelig eller pornografisk materiale, intensivt jordbruk, leting og utvinning av fossilt brensel, eller «subprime»-lån. Fondet unngår foretak med betydelig virksomhet i land med undertrykkende regimer. Fondet har en egenutviklet metode for å vurdere risiko ved undertrykkende regimer og bruker denne basert på hvert enkelt tilfelle. Fondet søker også å unngå foretak som er eksponert overfor produksjon av ukonvensjonelle våpen. Slike våpen defineres som atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen, landminer og klasebomber. Fondet skal videre søke å unngå foretak som tester kosmetikk, skjønnhetsprodukter eller husholdningsvarer på dyr.

Alle fondets bærekraftige investeringer er underlagt en innledende samt en løpende gjennomgang av investeringsforvalter, for å sikre at investeringene ikke gjør vesentlig skade på andre sosiale mål eller miljømål. Et aspekt av en slik gjennomgang for å vurdere eventuell «vesentlig skade» består av at forvalter vurderer alle de obligatoriske mulige negative innvirkningene på bærekraftfaktorene oppført i Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1288, Annex 1, tabell 1. Fondet vurderer slike negative innvirkninger ved å bruke en kombinasjon av porteføljebeslutninger, engasjement og utelukkelse av utstedere som er assosiert med kontroversiell adferd eller aktivitet.

Investeringsforvalter bruker en rekke datakilder i investeringsprosessen. Spesielt omfatter datakildene innrapporterte opplysninger som for eksempel års- og bærekraftrapporter, investeringsanalyser, tredjeparts leverandører av finansielle tjenester, pålitelige ikke-statlige organisasjoner (NGO-er som PRI, IIGCC, CDP, Workforce Disclosure Initiative og World Benchmarking Alliance) og tredjeparts dataleverandører, slik som ISS for ytterligere aktsomhetsvurdering. Forvalter kan også referere til ISS' ESG-rangering, screening basert på internasjonale normer og standarder, og analyser forbundet med offentliggjøringsforordningen (SFDR) og klima.

Aktivt engasjement er en viktig og integrert del av fondets investeringsprosess. Forvalter bruker flere former for engasjement for bedre å forstå, avdekke og forbedre investeringsobjektene rutiner for offentliggjøring og deres retningslinjer og praksis, herunder engasjement om tema, aksjer og samhandling.

EdenTree Investment Management Limited (EdenTree) Reg. No. 2519319. Registered in England at Benefact House, 2000, Pioneer Avenue, Gloucester Business Park, Brockworth, Gloucester, GL3 4AW, United Kingdom. EdenTree is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is a member of the Investment Association. Firm Reference Number 527473