

Bærekraftsrelaterte opplysninger for

NRP Anaxo Nordic m2

Denne informasjonen er oppdatert per 23.12.22

Legal entity identifier: 926077422

Sammendrag

Dette dokumentet beskriver hvordan fondet (NRP Anaxo Nordic m2) jobber med bærekraft med som en del av forvaltningen. Beskrivelsene bygger på NRP sitt arbeid med bærekraftige og ansvarlige investeringer, se [ESG and responsible investment policy](#) og [Ness, Risan & Partners Sustainability - our approach](#)¹.

I tillegg er det informasjon om bærekraft i henhold til offentliggjøringsforordningen tilgjengelige på fondets nettsider, www.nrp.no/Fund.

Fondet rapporterer etter artikkel 8 i offentliggjøringsforordningen, og fremmer miljø- og sosiale egenskaper i sine investeringer. Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børnoterte eiendomsselskaper, primært i Norden. Bærekraft er en integrert del av investeringsprosessen til fondet, og inkluderer ekskludering, aktivt eierskap og påvirkning.

Fondet har tydelige kriterier for at det ikke skal investeres i selskaper med brudd på FN Global Compact, i tillegg til en rekke industrier, som f.eks. tobakk, kontroversielle våpen og gambling. Potensielle brudd overvåkes periodevis. Dersom fondet oppdager at en investering muligens er i brudd med våre retningslinjer, vil fondet søke å kontakte selskapet for dialog, og deretter solgt ut av fondet om det foreligger brudd.

Ingen bærekraftige investeringsmål

Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Det finansielle produktets miljøegenskaper eller sosiale egenskaper

Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper i sine investeringer, gjennom at dette er vurderingskriterier for alle selskaper fondet vurderer å investere i og har i porteføljen. Fondet fremmer disse egenskapene ved å gjøre analyser for ekskludering, inkludering og etterlevelse av internasjonale normer og standarder, samt ved å søke å påvirke selskapene til å alltid bedre sin praksis. Fondet bruker blant annet følgende bærekrafts indikatorer:

- Selskaper med inntekter fra produkter som er utelukket
- Selskaper som bryter med internasjonale normer og standarder

Fondet søker å påvirke selskapene til å forbedre sin praksis gjennom dialog og stemmegivning ved viktige saker.

¹ The documents can be found on NRP's website nrp.no

Gjennom fondets eksklusjonskriterier velges selskaper knyttet til bransjer med negativ påvirkning på miljømessige og sosiale forhold bort.

Investeringsstrategi

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte eiendomsselskaper, primært i Norden. Investeringsstrategien til fondet er basert på en kontinuerlig prosess som innebærer blant annet grundige analyser av selskapet, dialog med selskapets ledelse, bedriftsbesøk og kvantitative screeningmodeller. Bærekraft er en integrert del av denne investeringsprosessen.

Andel av investeringer

Fondet investerer i børsnoterte selskaper, og alle investeringer må etterleve kravene i NRP sine overordnede retningslinjer for investeringer, nedfelt i *ESG and responsible investment policy* og *Ness, Risan & Partners Sustainability - our approach*.

Selskapene fondet er investert i har ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter faller innenfor definisjonen av bærekraftig i EU-taksonomien. Derfor vurderer fondsselskapet at ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som vil være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien. Fondet har ikke en strategi for å gjøre investeringer i tråd med taksonomien. Fondet vil kontinuerlig vurdere å sette mål for andel av investeringer i tråd med taksonomien når datatilgjengeligheten blir bedre.

Overvåking av miljøegenskaper eller sosiale egenskaper

Dette fondet fremmer miljøegenskaper og sosiale egenskaper gjennom sine investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.

Metoder

Bærekraft er en integrert del av fondets investeringsprosess og det gjøres kontroller både før investering og under eierskap. Informasjonen hentes direkte fra selskapene og fra Bloomberg. Dersom fondet oppdager at en investering muligens er i brudd med våre retningslinjer, vil fondet søke å kontakte selskapet for dialog, og deretter solgt ut av fondet om det foreligger brudd.

Datakilder og databehandling

Fondsselskapet sender ut et spørreskjema hvert år til selskapene i porteføljen til fondet, hvor selskapene skal være på eksponering mot ekskluderte virksomheter og hendelser som medfører brudd på internasjonale normer. I tillegg henter selskapet bærekraftsinformasjon fra Bloomberg.

Begrensinger med hensyn til data og metoder

Fondsselskapet sender ut et spørreskjema hvert år til selskapene i porteføljen til fondet. Dersom det er mangelfulle svar som gjelder eksponering mot ekskluderte virksomheter, vil dette følges opp av fondsselskapet.

Fondet hensyntar de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer (Principal Adverse Impacts). I analysen blir selskapets prestasjon på disse faktorene vurdert og fulgt opp løpende. Inntil videre er det krevende å samle inn data for flere av indikatorene på grunn av manglende

rapportering på disse indikatorene fra selskapene. Fondet vil analysere selskaper og rapportere på indikatorene med grunnlag i selskapsdata fra Bloomberg.

Aktsomhetsvurdering

Fondsselskapet følger NRP sine overordnede retningslinjer for investeringer, *ESG and responsible investment policy* og *Ness, Risan & Partners Sustainability - our approach*. Fondsselskapet har gjort enkelte endringer for denne hva gjelder total eksklusjon og materialitetsgrenser. NRP er også medlem av Principles for Responsible Investment organisation (PRI) og støtter FNs bærekraftsmål.

Fondsselskapet har også etablert retningslinjer for investeringer for å forhindre at fondet investerer i selskaper som medvirker til brudd på internasjonalt anerkjente retningslinjer.

Bærekrafts er en integrert del av fondets investeringsprosess og det gjøres kontroller både før investering og under eierskap. Dersom en investering bryter noen av NRP eller fondsselskapets retningslinjer vil det gjøres en vurdering på den mest egnede måten å påvirke selskapet. Dette vil eksempelvis være gjennom dialog eller utelukkelse av selskapet.

Retningslinjer for engasjement

Fondet er aktive eiere og søker å møte selskapsledelsen og ha jevnlig dialog, samt delta med stemmegivning på viktige saker. Ved aktiv dialog om temaer knyttet til bærekraft vil fondet søke å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning, samt forbedre rapportering på eksempelvis bærekraft og kartlegging av ESG-risiko.

Dersom fondet oppdager at en investering muligens er i brudd med våre retningslinjer, vil fondet søke å kontakte selskapet for dialog.

Utpekt referanseindeks

Fondet er aktivt forvaltet og bruker en bred, relevant indeks, men som ikke tar hensyn til de miljø- og sosiale egenskapene til fondet.

Versjonshistorikk for dokumentet

Versjon	Publiseringsdato
Versjon 1 (originaldokument)	23.12.22