

# Hållbarhetsinformation Centaur Climate Fund

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Centaur Climate Impact Fund

Identifieringskod för juridiska personer:

ISIN: SE0001919143

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

### Hållbar investering:

en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

### EU-taxonomin är ett

klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852 där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

### Hållbarhetsindikatorer

mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

### Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja  Nej

Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett miljömål: \_\_\_%

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett socialt mål: \_\_\_%

Den främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och kommer även om den inte har en hållbar investering som mål att ha en minimiandel på 4% i hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin  som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin med ett socialt mål  med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar

### Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Centaur Climate Fund är en aktivt förvaltd fond som inte använder ett index för att uppnå de miljörelaterade egenskaper eller sociala egenskaper som främjas av fonden. De miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden har främjat anges nedan

Exkluderingskriterier: Fondens främjade miljö genom att ha avstått eller begränsat sina investeringar ikraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och gasrelaterade produkter och tjänster, begränsats kraftigt. Fondens främjade sociala egenskaper genom att den begränsat eller avstått investeringar i produktion och distribution av alkohol och tobak, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Centaur Fondförvaltnings eller Fondbolaget) hållbarhetspolicy.

### ● Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Fonden utgår från EU-taxonomin klassificering av hållbara verksamheter som indikator med målet att minst 4% av investeringarna i fonden skall utgöras av bolag som är linje med EU-taxonomin krav.

Exkludering görs av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller med betydande negativ klimatpåverkan Mer information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningarna på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

### ● Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?

Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att identifiera företag med hållbara verksamheter enligt EU-taxonomin. Målet är att minst 4% av investeringarna skall vara i bolag vars verksamhet är i linje med EU-taxonomin.

Med miljöbranschen menas företag verksamma inom t ex biobränsle, utsläppskontroll, luft- och vattenrening, förnyelsebar energi, avancerade miljövänliga material, energi och resurseffektiva tekniker, hållbara-/miljövänliga produkter, miljökonsulter, återvinning, avfallshantering, ekologisk trafik, jordbruk (ekologisk odling), vattendistribution, infrastruktur, energilagring. Andra bolag som bidrar till en bättre miljö kan också väljas in t ex internetbanker utan bankkontor.

**Huvudsakliga negativa konsekvenser** är investeringsbeslutets mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor

**Investeringsstrategin** styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

### **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

Genom att utgå från kraven enligt EU-taxonomin säkerställer fonden att de hållbara investeringar som fonden gör inte för med sig negativa hållbarhetskonsekvenser, då detta är ett strikt krav enligt EU-taxonomin. Investeringarna har heller inte stridit mot fondens exkluderingskriterier.

#### **Beaktas i denna produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**

Förvaltningsorganisationen mäter effekten av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna med hjälp av indikatorer för exponering mot klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran, genetiskt modifierade organismer (GMO) samt kärnkraft. Exkluderingskriterier: Fondens främjade miljö genom att ha avstått eller begränsat sina investeringar kraftigt i dessa verksamheter som vi bedömer är skadliga. Information om indikatorerna finns i hållbarhetsupplysningar på webbplatsen i enlighet med artikel 10 i SFDR.

#### **Vilka är målen med de hållbara investeringarna som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

Målen med de hållbara investeringar som denna finansiella produkt delvis avser göra är att bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Fondens bidrar till målen eftersom bolagets normbaserade granskning identifierar företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö, korruption samt illegala vapen. Fondens tar långa positioner i sådana bolag som inte bryter mot denna granskning

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

#### **Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**

I fondens förvaltning beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat) och sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling). Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammuniton, kemiska och biologiska vapen) beaktas genom att avstå investeringar i företag med sådan verksamhet.

#### **Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?**

Fondens förvaltare integrerar alltid främjandeaspekten i den fundamentala analysen som föregår en investering. Förutom integrering av främjandeaspekten använder sig Fondens förvaltare av möjligheten att rösta på bolagsstämma, gå i dialog med investeringsobjektet eller ingå i valberedning för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

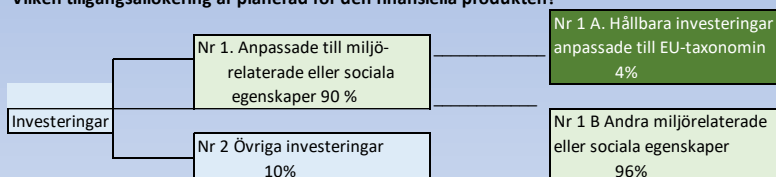
#### **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjar denna finansiella produkt?**

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond. Med aktivt förvaltd avses att förvaltningsteamet fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens placerar, direkt och via fondandelar, i aktier och räntebärande instrument över hela världen.

En beskrivning av fondens placeringsinriktning finns i informationsbroschyren. Hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter är ett grundläggande krav för att fonden ska investera i ett bolag. Fondens väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Portföljen mäts regelbundet för att kontrollera hur väl bolagen följer EU:s Taxonomiförordning.

Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som är bindande vid fondens förvaltning. Strategin omfattar bolag med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, mm.

#### **Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?**



**Taxonomiförenliga verksamheter** uttrycks som en andel av följande:

- omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

**Nr 1 Hållbara investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

**Nr 2 Övriga investeringar** omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

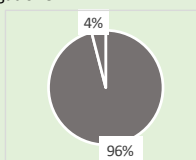
**Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?**

Denna fonds underliggande investeringar beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Fonden använder en modell för att mäta den andel av investeringarna som är förenliga med taxonomin.

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är\*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer

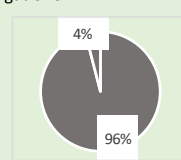
1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer\*

Taxonomiförenliga 4%  
Övriga investeringar 96%



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer\*

Taxonomiförenliga 4%  
Övriga investeringar 96%



**Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?**

Fonden har möjlighet att investera i ekonomiska verksamheter som i dagsläget inte kan klassificeras som förenliga med EU-taxonomin. Det sker bland annat för att samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolag är bristfällig. Fonden kan göra hållbara investeringar i bolag som bedöms bidra till såväl miljörelaterade som sociala mål. Fonden har dock som redovisats, ett åtagande avseende minimiandelen hållbara investeringar.

**Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?**

Fonden innehåller investeringar som främjar både miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden har däremot ingen minimiandel socialt hållbara investeringar men strävar efter att ha en så stor andel som möjligt.

**Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

För likviditetshantering och riskhantering kan fonden inneha likvida medel och indexbaserade finansiella instrument såsom terminer. Kategorin innefattar även värdepapper för vilka relevanta data saknas.

**Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?**

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

[centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr](http://centaurfonder.se/Dokument/informationsbroschyr)