

Informasjon om bærekraft

Nedenfor følger informasjon om bærekraft som er relevant for våre modellporteføljer

Bærekraftsklassifisering

- ☐ Modellporteføljens mål er bærekraftige investeringer (Artikkel 9)
- ☐ Modellporteføljen fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper (Artikkel 8)
- ☒ Bærekraftsrisiko tas i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at modellporteføljen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekrafts investeringer som mål
- ☐ Bærekraftsrisiko er ikke relevant

AlphaSpar tar hensyn til bærekraftsrisiko når vi tar investeringsbeslutninger. Nærmere detaljer om hvordan bærekraftsrisiko håndteres beskrives i selskapets retningslinjer for bærekraftige investeringer.

Bærekraftsrisiko sin betydning på avkastning

Alle investeringer påvirker miljøet i større eller mindre grad, både i positiv eller negativ retning. Det gjelder uavhengig om man investerer direkte i enkeltelskaper, aktivt forvaltede fond eller i indeksfond. For at verdien av våre investeringer skal øke over tid og risikoen skal være akseptabel, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig.

Vi tar hensyn til negative effekter i våre investeringer i hovedsak gjennom bruk av ekskluderingslister. Vi ønsker å følge ekskluderingslisten fra Finansdepartementet utarbeidet for Oljefondet (NBIM). Disse er basert på Norges Bank etiske råd. Dersom vi anser bærekraftsrisikoen for å være for stor og/eller selskapene ikke jobber aktivt med å redusere den vil vi unngå å investere i selskapet.

Ingen hensyn til investeringsbeslutningers negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

AlphaSpar tar per i dag ikke hensyn til de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer (PAI), jf. SFDR artikkel 4. Begrunnelsen er at våre modellporteføljer ikke er konstruert for dette formålet, vi har begrenset tilgang på nødvendige data, og vi vurderer at vi som mindre aktør ikke har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre dette på en betryggende og dokumenterbar måte. Dette vurderes fortløpende.

Som et lite selskap er vi dypt opptatt av bærekraft og forstår viktigheten av å integrere bærekraftige praksiser i våre operasjoner. Imidlertid står vi overfor utfordringer knyttet til den komplekse naturen av bærekraft, spesielt med våre begrensede ressurser og kapasiteter.

Vi ønsker å sikre at vi tar hensyn til alle aspekter av bærekraft, inkludert miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. Dette innebærer å vurdere virkningen av våre handlinger på miljøet, samfunnet og interessentene våre. Men som et lite selskap kan det være vanskelig å ha tilgang til nødvendige ressurser, kompetanse og informasjon for å gjøre dette på en omfattende måte.

Samtidig jobber vi aktivt med å finne løsninger og implementere tiltak som bidrar til bærekraftige resultater. Dette inkluderer å søke etter innovative og kostnadseffektive måter å redusere vår miljøpåvirkning, styrke samfunnsengasjementet og forbedre våre bærekraftsrapporteringsprosesser.

AlphaSpar tar således ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer, og har ingen planer om å ta slike hensyn per dags dato. Vi vil imidlertid regelmessig vurdere om det er naturlig at vi tar slike hensyn.

Våre aktivt forvaltede modellporteføljer er ikke klassifisert som finansielle produkter etter SFDR artikkel 8 eller artikkel 9, da de ikke har som formål å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper.

Referanseindeks

Våre modellporteføljer har ingen referanseindeks for å sammenligne bærekraftsresultater.

Informasjon om EUs-taksonomi

Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter