Produktinformasjon om

FORTE Obligasjon

i henhold til offentliggjøringsforordningen

Sist oppdatert 18.01.2023

1. **Åpenhet om integrering av bærekraftsrisiko, markedsføring av miljømessige eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer**

☐ Fondet har bærekraftig investering som formål (Art. 9)
☑ Fondet fremmer blant annet miljømessige eller sosiale egenskaper (Art. 8)
☐ Andre fond:
- Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål
- Bærekraftsrisiko er ikke relevant (forklaring nedenfor)

Kommentar:

Vi integrerer bærekraftrisiko i våre investeringsanalyser og beslutninger. Bærekraftsrisiko refererer til miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller forhold som kan ha en potensiell eller faktisk vesentlig negativ påvirkning på investeringens verdi. Vi håndterer denne risikoen ved å integrere ESG-analyser i våre investeringsprosessen.

FORTE Obligasjon investerer i hovedsakelig i verdipapirer utstedt av den norske stat, norske kommuner og norske finansinstitusjoner. Bærekraftsrisikoen ved slike investeringer vurderes generelt som svært lav, Dersom vi allikevel vurderer bærekraftsrisikoen som for stor og/eller selskapet ikke viser vilje til å håndtere denne risikoen, ønsker vi ikke å være investorer i selskapet.

2. **Bærekraftrelaterte egenskaper som fremmes i forvaltningen av fondet, eller som er inkludert i fondets formål:**

☑ Miljøegenskaper (f.eks. Bedriftens innvirkning på miljø og klima).
☑ Sosiale egenskaper (f.eks. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og likebehandling).

- ☑ God selskapsstyring (f.eks. Aksjonærers rettigheter, utstedelse av godtgjørelse til ledende ansatte og antikorrupsjon).
- ☐ Andre bærekraftsrelaterte egenskaper

Kommentar:

For informasjon om hvordan vi jobber for å fremme bærekraftrelaterte egenskaper i forvaltningen av fondet, henviser vi til våre hjemmesider https://www.fortefondene.no/

3. **Referanseverdier:**

- ☑ Fondet har følgende indeks som referanseverdi:

  NORM (NBP Norwegian RM Aggregated Index NOK)

- ☐ Ingen indeks er valgt som referanseverdi

Kommentar:

Indeksen som benyttes er en bred markedsindeks som benyttes for å måle fondets finansielle resultater. Indeksen er ikke tilpasset fondets mandat og miljø- og sosiale egenskaper er ikke hensyntatt i denne. Den kan benyttes som sammenligningsgrunnlag på miljø og sosiale faktorer på samme måte som for finansielle resultater.

Informasjon om EUs-taksonomi for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter

EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som tar sikte på å etablere felles kriterier for miljømessig bærekraftig økonomisk virksomhet.

For hvert fond skal det etter regelverket rapporteres hvor stor andel av fondets investeringer som skal være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter taksonomien.

Taksonomien er under utvikling og kriteriene for alle miljømål er ennå ikke klare. Det er heller ikke etablert en beregningsmodell for andelen av fondets investeringer som er i samsvar med taksonomien. Selskapene som fondet investerer i, har ennå ikke begynt å rapportere i hvilken grad deres aktiviteter er forenlig med EU-taksonomien. Fondsselskapet vurderer derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gi pålitelig informasjon om hvor stor andel av fondets investeringer som skal være i økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige etter taksonomien.

Fondsselskapet følger kontinuerlig med på denne situasjonen og dersom pålitelig og verifiserbar data om fondets investeringer blir tilgjengelig, vil dette dokumentet oppdateres.

Det er et kriterium for at en økonomisk aktivitet skal kvalifisere som miljømessig bærekraftig, at det oppfyller et eller flere av taksonomiens seks miljømål, samtidig som det ikke er til «vesentlig skade» for noen av de andre miljømålene.

Prinsippet om å «ikke påføre vesentlig skade» gjelder kun for den delen av fondets investeringer som anses som bærekraftige enten i henhold til SFDR artikkel 2 nr. 17 eller i henhold til EUs kriterier for miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter (taksonomien). Den resterende delen av dette fondet har underliggende investeringer som ikke tar hensyn til EUs kriterier for miljømessige bærekraftige økonomiske aktiviteter.