

Metod för mäta och bedöma ESG-kriterier vid investeringsbeslut

10 mars 2021

Nordea Livförsäkring Sverige AB (nedan Nordea Liv & Pension) kontrollerar att en potentiell investering uppfyller våra ESG-kriterier genom normbaserad screening och gränsvärden för sektorer och företag som omfattas av restriktioner genom att använda data från MSCI, CDP, TPI och CRREM.

ESG-analys ingår i underlaget när vi fattar investeringsbeslut. Vi väljer förvaltare och investeringar som har integrerat hållbarhet i sin strategi och affärsmodell, och som uppfyller våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Dessa uppgifter samlas in genom förvaltarens bakgrundskontroll. Mer information om vår strategi för ansvarsfulla investeringar finns på nordea.se.

Vi strävar efter att betygsätta alla förvaltare och prioritera de som har högt ESG-betyg. Vi har en egen betygsmodell där vi använder uppgifter förvaltarens screening-kriterier och hållbarhetsfaktorer som hämtats in vid bakgrundskontrollen.

Vad gäller de enskilda innehaven strävar vi efter att huvuddelen av våra investeringar ska ha ESG-betyg och vi väljer bort bolag med lägst betyg. ESG-bedömningen och betygsättningen av enskilda innehav kan utföras antingen av den utvalda förvaltaren eller av ett externt, beprövat informationsföretag, till exempel MSCI. Bolagens betyg avgörs av hur väl de arbetar med risker och möjligheter på ESG-området.

När det gäller fastighetsbolag bedöms fastigheternas miljöprestanda både före investeringen och under innehavstiden. För dessa investeringar mäter vi även koldioxidavtrycket.