

# Informationsbroschyr för Handelsbanken Hälsovård Tema

---

2021-11-11

I denna informationsbroschyr ingår följande delar:

1. Information om Handelsbanken Hälsovård Tema
2. Allmän information om Handelsbanken Fonder och förvaltningen av våra fonder

## 1. Handelsbanken Hälsovård Tema

### Placeringsinriktning och tillgångsklasser

Fonden är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet till förverkligandet av mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. Fondens målsättning ska uppnås genom placeringar i företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.

Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag

- i överlåtbara värdepapper (aktier och aktierelaterade instrument) utgivna av företag verksamma inom hälsovårdssektorn och upptagna till eller föremål för handel på en reglerad marknad eller marknadsplats,
- i penningmarknadsinstrument,
- i andelar i fonder som placerar i överlåtbara värdepapper i företag verksamma inom hälsovårdssektorn (totalt maximalt 10% av fondförmögenheten),
- i derivatinstrument, och
- på konto i kreditinstitut.

Denna fond förvaltas med utgångspunkt i Handelsbanken Fonders (nedan fondbolaget) Hållbarhetsstrategi. För närmare beskrivning av strategin se nedan under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning".

Fonden får placera i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden kan använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning. Underliggande tillgångar till derivatinstrument får utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar som avses i 5 kap. 1 § andra stycket första meningen lagen om

värdepappersfonder, finansiella index, räntesatser, växelkurser, eller utländska valutor.

Fonden får använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden.

### Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning

Fonden är en aktivt förvaltat fond. Med aktivt förvaltat avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fondens jämförelseindex är Solactive ISS ESG Screened DM Health Care UCITS Index. Jämförelseindexet är relevant då det återspeglar fondens placeringsuniversum så som det är beskrivet i fondens placeringsinriktning.

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att vi fokuserar på att leta företag med tydlig exponering till tematiska drivkrafter. De tematiska drivkrafterna identifieras inom långsiktiga väl analyserade investeringsteman. Av aktier med exponering till önskade tematiska drivkrafter väljer förvaltaren de som denne anser vara mest hållbara, av hög kvalitet och med vinstutsikter som inte till fullo är prissatta av marknaden. Med kvalitet avses exempelvis bra kassaflöden och sund balansräkning. Ambitionen är därigenom att fonden innehar företag som över en längre period har högre kvalitet och har högre tillväxt än fondens jämförelseindex. Fonden består normalt av 50-100 företag, vilket är betydligt färre än fondens jämförelseindex. Fonden investerar i bolag oavsett om dessa ingår i jämförelseindexet eller inte.

I nedanstående tabell redovisas fondens avkastning och aktiva risk. För en beskrivning av aktiv risk, se nedan under "Jämförelseindex och aktiv risk". Information om hur fondens avkastning har förhållit sig till jämförelseindexets avkastning, återfinns i fondens faktablad.

|      | Avkastning, % | Aktiv risk 2 år, %<br>(Tracking Error) |
|------|---------------|----------------------------------------|
| 2020 | 10,52         | 3,53                                   |
| 2019 | 29,64         | 3,59                                   |
| 2018 | 13,07         | 3,46                                   |
| 2017 | 12,96         | 3,74                                   |
| 2016 | 1,39          | 3,61                                   |
| 2015 | 11,46         | 2,58                                   |
| 2014 | 43,97         | 2,07                                   |
| 2013 | 35,7          | 1,74                                   |
| 2012 | 11,62         | 1,74                                   |
| 2011 | 6,15          | 2,38                                   |

Uppgifterna avser andelsklassen A1 SEK (skillnaderna i aktiv risk mellan andelsklasser är obetydlig).

Fondens aktiva risk har under de senaste åren legat på en nivå mellan cirka 3 och 4% vilket förvaltaren bedömt medfört en god balans mellan risk och avkastning. Risken har under de senare åren varit högre än under perioden dessförinnan. En bidragande faktor till den högre

risknivån har varit ett minskat antal innehav i fonden och ett större inslag av småbolag.

## Andelsklasser och avgifter

Villkoren för andelsklasserna i fonden beskrivs i fondbestämmelserna och nedan:

A=Ackumulerade ej utdelande

B= Utdelande

Valuta: SEK, EUR, NOK

Insättningsgräns eller andra villkor:

- 1 = Ingen insättningsgräns eller andra villkor
- 9 = Andelsklassen är öppen endast för investerare, som
- inom ramen för ett skriftligt avtal om sådan regelbunden (löpande) investeringsrådgivning som avses i 9 kap. 17 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar rådgivaren för rådgivningen eller
  - i minsta första insättning, investerar där så anges antingen tio miljoner (10 000 000) SEK, en miljon (1 000 000) EUR eller tio miljoner (10 000 000) NOK i andelsklassen och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Andelsklassen är också öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om investeringsrådgivning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till rådgivaren utan där kunden istället betalar rådgivaren för rådgivningen, men där investeringen sker genom en kapitalförsäkring med depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

- 10 = Andelsklassen är öppen endast för investerare, som
- inom ramen för ett skriftligt avtal om portföljförvaltning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande svensk eller utländsk reglering, investerar i andelsklassen och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget utan där investeraren istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, eller
  - i minsta första insättning, investerar där så anges antingen etthundra miljoner (100 000 000) SEK, tio miljoner (10 000 000) EUR eller etthundra miljoner (100 000 000) NOK i andelsklassen och där ingen distributionsersättning eller återbetalning av delar av förvaltningsavgiften till investeraren utgår från fondbolaget.

Andelsklassen är även öppen för livförsäkringsföretag där kunden (försäkringstagaren) ingått ovan nämnda avtal om portföljförvaltning och där ingen distributionsersättning utgår från fondbolaget till portföljförvaltaren utan där kunden istället betalar portföljförvaltaren för förvaltningen, men där investeringen sker genom en försäkring med fond- eller

depåförvaltning och där kunden är försäkringstagare i förhållande till aktuellt livförsäkringsföretag.

I B-andelsklasserna lämnas utdelning. I normalfallet betalas utdelningen ut under mars månad. Målsättningen är att årligen dela ut 3,5% av andelens värde på avstämningsdagen. Beslut om utdelning och avstämningsdag fattas av fondbolaget. Närmare uppgift om grunden för utdelningen återfinns i fondbestämmelserna.

Gällande förvaltningsavgift är densamma som högsta förvaltningsavgift för respektive andelsklass. Transaktionskostnader såsom courtage, skatt m m vid köp respektive försäljning av finansiella instrument betalas ur fondens medel.

| Andelsklass | Avgift % |
|-------------|----------|
| A1 SEK      | 1,5      |
| A1 EUR      | 1,5      |
| A1 NOK      | 1,5      |
| A9 SEK      | 0,75     |
| A9 EUR      | 0,75     |
| A9 NOK      | 0,75     |
| A10 SEK     | 0,6      |
| A10 EUR     | 0,6      |
| A10 NOK     | 0,6      |
| B1 SEK      | 1,5      |
| B1 EUR      | 1,5      |

## Tekniker och instrument (värdepapperslån)

Fonden har rätt att låna ut värdepapper för att effektivisera förvaltningen. Skälen till utlåningen, vilka tillgångar som kan bli föremål för utlåningen, utlåningens omfattning (maximal och förväntad), vilka motparter som fonden lånar ut till och till vilka villkor, potentiella intressekonflikter, risker och riskhantering avseende utlåningen samt hur intäkterna från utlåningen påverkar fondens avkastning finns beskrivet nedan under rubriken "Tekniker och instrument (värdepapperslån m.m.) och hantering av säkerheter".

## Hantering av säkerheter

Som en följd av att fonden har rätt att låna ut värdepapper för att effektivisera förvaltningen och/eller har möjlighet att använda sig av OTC-derivat uppkommer motpartsrisk. För att hantera dessa motpartrisker ställer och mottar fondbolaget för fondens räkning säkerheter. För en beskrivning av fondbolagets hantering av säkerheter, vilka säkerheter som accepteras och hur dessa värderas m.m., hänvisas till den andra delen under rubriken "Tekniker och instrument (värdepapperslån m.m.) och hantering av säkerheter".

## Fondens riskprofil

En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan därmed variera kraftigt över tid. Fondens placeringar är koncentrerade till aktier i företag verksamma inom hälsovårdssektorn med tyngdpunkt på företag noterade på amerikanska aktiemarknaden. Detta

innebär att risken i fonden normalt är högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som fördelar sina investeringar över flera regioner eller sektorer. Då fondens investeringar sker i utländska aktier denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är en investering i fonden förenad med valutarisk. Då fonden består av olika andelsklasser kan förändringar i valutakurser medföra att riskklassificeringen skiljer sig åt mellan olika andelsklasser beroende på vilken valuta andelsklassen handlas i. Fonden får placera i derivat och gör det i syfte att skydda värdet på fondens

underliggande tillgångar, upprätthålla önskad risknivå i fondportföljen eller för att minimera kostnaderna för förvaltningen. Omfattningen av handeln är i förekommande fall begränsad och förväntas ha marginell inverkan på fondens riskprofil.

### Fondens målgrupp

Fonden passar dig som vill placera i hälsovårdssektorn över hela världen. Fonden lämpar sig bäst för en sparare som har en placeringshorisont på 5 år eller längre.

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar

### Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbara investeringar

- ☒ Fonden har hållbara investeringar som mål
- ☐ Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- ☐ Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- ☐ Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

*På vilket sätt är hållbarhetsrisker integrerade i investeringsbesluten?*

Fonden har hållbara investeringar som mål och hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten framgår nedan under särskild rubrik.

### Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:

- ☒ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- ☒ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- ☒ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- ☐ Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.

*Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper ingår i fondens målsättning?*

Fonden är en global aktiefond med målet att göra investeringar i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet till förverkligandet av mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. Fondens målsättning ska uppnås genom hållbara placeringar i företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård.

Som en del av målsättningen att göra hållbara investeringarna på ovan angivna områden tillämpar fonden också en exkluderingsstrategi. Fonden väljer fonden bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen och bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. Fonden har även möjlighet att investera i s.k. omställningsbolag. Med omställningsbolag avses bolag som fondbolagets hållbarhetskommitté bedömer är i processen att ställa om sin verksamhet på ett sätt som förväntas bidra, snarare än motverka, till att uppfylla något eller några av de Globala målen för hållbar utveckling definierade i Agenda 2030 (för vidare information om omställningsbolag, se informationsbroschyrens allmänna del under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning"). Möjligheten att investera i omställningsbolag innebär att annars tillämpade gränser för exkludering (se nedan under kryssalternativet "välja bort") kan frångås under en omställningsperiod.

Vidare väljer fonden bort investeringar i bolag med verksamhet kopplat till förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi och kommersiell *spelverksamhet* samt genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.

*Vilken investeringsstrategi följer fonden för att uppnå fondens målsättning om hållbara investeringar och hur är investeringsstrategin fortlöpande genomförd?*

Fonden är en aktivt förvaltat global aktiefond. Med aktivt förvaltat avses att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut med målsättningen att långsiktigt överträffa jämförelseindexets avkastning. Fonden förvaltas med fokus på att investera i företag vars produkter eller tjänster bidrar till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling (definierade i Agenda 2030) i allmänhet men i synnerhet till förverkligandet av mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. Alla i fonden ingående bolag analyseras ur det perspektivet. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. Vad som gäller i detta avseende framgår ovan under rubriken "Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av fonden?" De exkluderingar som följer av detta är

bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning. Fondbolagets riskkontroll följer löpande upp att fondens målsättning avseende hållbara investeringar och exkluderingsstrategin efterlevs.

*Exkluderas en viss mängd av potentiella placeringar som en följd av fondens hållbarhetskrav ?*

☐ Nej

☒ Ja, fonden får endast placera i bolag som möter fondens målsättning med hållbara investeringar och andra hållbarhetskrav avseende exkludering m.m.

*Fondens tillgångsallokering och andel hållbara investeringar*

Fonden placerar direkt i företag som lever upp till de hållbarhetskrav som uppställs för fonden. Från tid till annan placerar fonden för sin likviditetshantering i indexbaserade finansiella instrument. I dessa index kan företag förekomma som fonden enligt sin placeringsinriktning inte får investera i. Fonden kan även inneha likvida medel.

I normala fall utgörs ca 87% av fondens värde av hållbara investeringar av vilka samtliga är direkta placeringar

*Hur kommer hållbara investeringar bidra till ett hållbart mål och inte orsaka betydande skada för något annat hållbart mål?*

Fondens hållbara investeringar görs i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030, primärt mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. Fondbolaget tillämpar på fonden en egenutvecklad analysmodell som har klassificerat vilka produkter och tjänster som har en positiv inverkan på de indikatorer som används för att mäta uppfyllande av delmålen i Agenda 2030 och bedöms bidra till en hållbar utveckling. För mål 3 rör det sig exempelvis om bolag som producerar nya läkemedel till tidigare obotbara sjukdomar eller tillgängliggör grundläggande sjukvård till fler människor via mer kostnadseffektiva behandlingar. För en beskrivning av den tillämpade metodologin hänvisas till [www.handelsbankenfonder.se](http://www.handelsbankenfonder.se).

Bolag vars produkter och tjänster bidrar till uppfyllelse av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030 får dock, för att räknas som hållbara investeringar, samtidigt inte motverka en hållbar utveckling genom andra delar av sin värdekedja (principen om att "inte orsaka betydande skada"). För att följa upp att så inte sker gör fondbolaget bl.a. en analys av huruvida bolaget följer internationella normer och konventioner. För en beskrivning av denna analys hänvisas till [www.handelsbankenfonder.se](http://www.handelsbankenfonder.se).

*Hur bedömer vi att de bolag vi placerar i följer god praxis för bolagsstyrning?*

Genom att välja bort bolag vilka bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt korruption och mutor tillses att de bolag och fonder fonden placerar i lever upp till grundläggande krav vad avser god bolagsstyrning.

Relevanta principer och riktlinjer är exempelvis UN Global Compact Princip 1,3,6 och 10, OECD Guidelines on Multi National Enterprises samt konventioner såsom exempelvis U.N. Convention Against Corruption och International Labour Organization Convention 111.

*På vilket sätt är hållbarhetsrisker integrerade i investeringsbesluten?*

Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond där hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av den bolagsanalys som ligger till grund för investeringsbesluten. I denna analys används data från externa leverantörer av hållbarhetsdata kombinerat med intern hållbarhetsanalys. Utöver den integrering av hållbarhetsrisker baserat på nämnda analys så genomförs även årligen scenarioanalys och stresstester för fonden utifrån klimatrisker. Hållbarhetsrisker hanteras primärt genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering (välja bort) samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning.

Integreringen av hållbarhetsrisker följs löpande upp av fondbolagets riskkontrollfunktion. Kontrollen består dels av daglig uppföljning och kontroll, dels fördjupad kontroll av bl.a. hållbarhetsrisker inom särskilt riskforum med fokus på hållbarhet. Representerade i detta forum är seniora beslutsfattare i fondbolaget. Hållbarhetsriskerna i fonderna följs upp genom tillämpning av mått som mäter hållbarhet i fondernas innehav. Identifierade hållbarhetsrisker relaterade till specifika innehav i fonderna följs upp i särskild ordning. Uppföljningen omfattar även klimatrisker.

Fondbolagets bedömning är att hanteringen av hållbarhetsrisker genom att välja in bolag baserat på hållbarhetsanalys, exkludering (välja bort) samt påverkan i form av dialog och aktiv ägarstyrning har positiv inverkan på avkastningen och reducerar negativ inverkan på avkastningen. Fonden har som ett resultat av sin exkluderingsstrategi avseende fossila bränslen samt integrering av hållbarhet i investeringsprocessen en låg exponering mot de bolag med högst klimatrelaterad risk, det vill säga bolag med exponering mot kol, olja och gas. För mer information avseende klimatrelaterade risker se fondbolagets klimatrappport, Handelsbanken Asset Management Climate Report, på [www.handelsbankenfonder.se](http://www.handelsbankenfonder.se).

*Hur tas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i beaktande?*

Fondbolaget beaktar i all sin förvaltning löpande investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. På fondbolagets webbplats, [www.handelsbankenfonder.se](http://www.handelsbankenfonder.se), finns en beskrivning av fondbolagets due diligence rutiner för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och uppgifter om generellt använda indikatorer för hållbar utveckling. Där finns en beskrivning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling inom fondbolagets verksamhet och en redogörelse för åtgärder vidtagna i relation till dessa negativa konsekvenser. Beskrivningen omfattar också uppgifter om hur

fondbolaget för fondernas räkning påverkar bolagen genom dialog och aktiv ägarstyrning.

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag är involverade i verksamheter fondbolaget anser oförenliga med en hållbar utveckling. Det gäller verksamheter avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. Eventuella avvikelser hanteras genom exkludering.

Utöver exkluderingsstrategin används indikatorer inom områdena växthusgasutsläpp, energieffektivitet, biologisk mångfald, vatten, avfall, sociala och arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter, miljö, bekämpning av korruption och mutor för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser. Fondbolaget hanterar negativa konsekvenser genom påverkansdialoger och aktivt ägarstyrningsarbete och använder såväl egen intern som extern analys som underlag för hur fondbolaget röstar på bolagsstämmor.

*Vilka hållbarhetsindikatorer används för att bedöma fondens målsättning om hållbara investeringar?*

Följande hållbarhetsindikatorer används:

- Intäkter från verksamhet avseende produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet och fossila bränslen.
- Bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.
- För de 87% av fondens värde som utgörs av hållbara investeringar beskrivs indikatorerna i relevant avsnitt ovan.
- För omställningsbolag används huruvida bolaget kommunicerat mål om koldioxidneutralitet, nuvarande kapacitet av fossilbaserad energiproduktion och investeringstakten i övergången från fossilbaserad energiproduktion.

#### Referensvärden:

- ☐ Fonden har följande index som referensvärde:
- ☒ Inget index har valts som referensvärde

Fonden använder inget index för att uppnå målsättningen med fondens hållbara investeringar. För uppgift om hur fondens målsättning om hållbara investeringar uppnås hänvisas till metoderna angivna under rubriken "Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål".

#### Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:

##### ☒ Fonden väljer in

Fondbolagets kommentar: Fonden placerar globalt i företag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelse av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030, primärt mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande. För mål 3 rör det sig exempelvis om bolag som producerar nya läkemedel till tidigare obotbara sjukdomar eller tillgängliggör grundläggande sjukvård till fler människor via mer kostnadseffektiva behandlingar.

##### ☒ Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst 5% av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

#### Produkter och tjänster

- ☒ Klusterbomber, personminor  
Fondbolagets kommentar: 0%.
- ☒ Kemiska och biologiska vapen  
Fondbolagets kommentar: 0%.
- ☒ Kärnvapen  
Fondbolagets kommentar: 0%.
- ☒ Vapen och/eller krigsmateriel  
Fondbolagets kommentar: -
- ☒ Alkohol  
Fondbolagets kommentar: -
- ☒ Tobak  
Fondbolagets kommentar: -
- ☒ Kommersiell spelverksamhet  
Fondbolagets kommentar: -
- ☒ Pornografi  
Fondbolagets kommentar: -
- ☒ Fossila bränslen (olja, gas, kol)  
Fondbolagets kommentar: Fonden väljer bort bolag med verksamhet inom produktion och/eller distribution kopplat till utvinning av fossila bränslen. Fonden intar en restriktiv hållning till tjänster avseende dessa verksamheter. Fonden intar även en restriktiv hållning avseende bolag som är involverade i kraftgenerering från fossila bränslen. Läs mer om möjligheten att investera i omställningsbolag under rubriken "Ansvarsfulla investeringar, hållbarhet och ägarstyrning".
- ☒ Cannabis  
Fondbolagets kommentar: -

#### Internationella normer

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- ☒ Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer.

Fondbolagets kommentar:-

#### ☒ **Fondbolaget påverkar**

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- ☒ Bolagspåverkan i egen regi

Fondbolagets kommentar: Fondbolaget för egna riktade dialoger i syfte att proaktivt påverka hur bolag arbetar med olika hållbarhetsfrågor. Det kan gälla underpresterare inom ESG eller inom de fördjupningsämnen vi valt att fokusera på men även med bolag som anses kontroversiella. Vi för även dialog med alla bolag som anses vara normbrytare. Utöver dessa fördjupade dialoger för vi även löpande diskussioner med bolag avseende hållbarhetsfrågor med syfte att påverka bolagen i en positiv riktning.

- ☒ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Fondbolagets kommentar: Tillsammans med andra investerare för vi dialog i specifika hållbarhetsfrågor genom nationella och internationella samarbeten och branschinitiativ såsom UN och PRI.

- ☒ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

Fondbolagets kommentar: Tillsammans med andra investerare deltar vi i gemensamma dialoger med bolag via vår leverantör ISS ESG. Utgångspunkten för dessa dialoger är ofta misstänkta eller bekräftade fall av kränkningar mot internationella normer och konventioner och fokuserar främst på UNGC principiella områden.

- ☒ Röstar på bolagsstämmor

Fondbolagets kommentar: Vi röstar på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande och bolag där det finns särskilda skäl avseende miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter.