

BILAGA IV

Mall som avser regelbundna upplysningar 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

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 stvrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som fastställs i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**.

Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller

Produktnamn: **Humle Småbolagsfond**

Identifieringskod för juridiska personer: **549300GCX7KEUYNSU015**

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering? *[kryssa för och fyll i efter vad som är relevant, procentsiffran återger hållbara investeringar]*

☐

Ja

☒

Nej

☐

Den gjorde **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 gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål**: ____%

☐

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på ____ % hållbara investeringar.

☐

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

☐

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

☐

med ett socialt mål

☒

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men **gjorde inte några hållbara investeringar**



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden främjar sociala och hållbara egenskaper genom att ta hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser i investeringsprocessen. Alla (100 procent) innehav ha varit föremål för negativ screening vad gäller aktiviteter som i grunden är ohållbara eller bryter mot internationella normer. De huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringarna kunde kalkyleras ett genomsnitt på 92 procent för tillgångarna under förvaltning med ett spann på 56 till 98 procent beroende på hållbarhetsindikator.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhets-Indikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den

Data från extern leverantör användes för att utvärdera hållbarhetsindikatorerna.

Fonden hade inga investeringar företag där mer än 5 procent av omsättningen härrör från följande:

- *kontroversiella vapen*
- *Tobak*
- *alkohol*
- *pornografi*
- *fossila bränslen*
- *spel*

Inga av bolagen i portföljen fanns vara i strid med UN Global Compact of OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Fondens huvudsakliga negativa konsekvenser jämfördes med de av Stockholm OMX 30 index. Fondens genomsnitt var bättre än genomsnittet av indexets genomsnitt för 26 procent av indikatorerna, på samma nivå för 42 procent av indikatorerna och sämre än indexgenomsnittet för 21 procent av indikatorerna. 11 procent av indikatorerna var icke-jämförbara. Av de indikatorer där fonden presterar sämre är 75 procent av dessa relaterade till hållbarhetsfaktorer som realistiskt kan förbättras genom påverkansarbete.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

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

Fonden tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser av dess investeringar när det kommer till hållbarhet. Specifikt är det 19 indikatorer som följs:

1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Växthusgasintensitet
4. Företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

8. Utsläpp till vatten
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
11. Avsaknad av processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterade löneklyfta mellan könen
13. Jämn könsfördelning i styrelsen
14. Exponering mot kontroversiella vapen
15. Andel av investeringar som saknar en vattenhanteringspolicy
16. Exponering mot områden med vattenbrist
17. Investeringar i företag som saknar koldioxidminskningspolicys
18. Investeringar i företag som saknar policy för förebyggande av arbetsskador
19. Avsaknad av en policy för mänskliga rättigheter

Indikatorerna 1–14 är obligatoriska enligt Sustainable Financial Disclosure Regulation. Indikatorerna 15–19 är frivilliga och valet av dessa gjordes med hänsyn till relevansen för fondens investeringsunivers och strategi samt kompetens och fondens möjligheter till att påverka genom engagemang.

Indikatorerna utvärderades av förvaltaren som underlag för investeringsbeslut. Eftersom fonden eftersträvar att främja sociala och miljömässiga egenskaper delvis genom engagemang och påverkan finns det ingen specifik tröskel som avgör vad som är investerbart.

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?



	Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är följande: 31 December 2022	Trelleborg AB	Industri	4.99%	Sverige
	Beijer Ref AB	Industri	4.81%	Sverige
	AAK AB	Konsument,	4.70%	Sverige
	Sagax AB	Fastigheter	4.50%	Sverige
	Hexpol AB	Industri	4.37%	Sverige
	Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	4.28%	Sverige
	Vitec Software Group AB	Teknik	3.86%	Sverige
	Addtech	Industri	3.62%	Sverige
	Nolato AB	Industri	3.40%	Sverige
	Securitas AB	Industri	3.35%	Sverige

	Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är följande: 30 September 2022	Trelleborg AB	Industri	5.10 %	Sverige
	AAK AB	Konsument, Stabil	4.75%	Sverige
	Axfood AB	Konsument, Stabil	4.63%	Sverige
	Beijer Ref AB	Industri	4.58%	Sverige
	Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	4.39%	Sverige
	Addtech	Industri	4.37%	Sverige
	Hexpol AB	Industri	4.31%	Sverige
	Hexatronic Group AB	Teknik	4.07%	Sverige
	Addnode Group AB	Teknik	3.99%	Sverige
	Lagercrantz Group	Teknik	3.39%	Sverige

	Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är följande: 30 juni 2022	AAK AB	Konsument, Stabil	5.04%	Sverige
	Trelleborg AB	Industri	4.91%	Sverige
	Axfood AB	Konsument, Stabil	4.6%	Sverige
	Beijer Ref AB	Industri	4.54%	Sverige
	Hexatronic Group AB	Teknik	4.36%	Sverige
	Addtech	Industri	3.86%	Sverige
	Hexpol AB	Industri	3.64%	Sverige
	Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	3.59%	Sverige
	Vitec Software Group AB	Teknik	3.59%	Sverige
	Addnode Group AB	Teknik	3.28%	Sverige

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
-------------------------	--------	--------------	------

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar**

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är följande: 31 mars 2022	Axfood AB	Konsument,	4.57%	Sverige
	Addlife	Sjukvård	4.48%	Sverige
	Beijer Ref AB	Industri	4.24%	Sverige
	AAK AB	Konsument,	4.12%	Sverige
	AddTech	Industri	4.05%	Sverige
	Trelleborg AB	Industri	3.98%	Sverige
	Hexatronic Group AB	Teknik	3.48%	Sverige
	NP3 Fastigheter	Fastigheter	3.34%	Sverige
	Nolato AB	Industri	3.22%	Sverige
	Lindab International AB	Industri	3.15%	Sverige



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.

Vad var tillgångsallokeringen?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Referensperioden 31 December 2022: 96,7 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 3,3 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 30 September 2022: 95,7 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 4,3 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 30 Juni 2022: 93,9 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 6,1 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 31 Mars 2022: 97,9 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 2,1 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **Omsättning** återspeglar hur "gröna" investeringsobjekt en är i dag.

- **Kapitalutgifter** visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. de som är relevanta för en omställning till en grön ekonomi.

- **Driftsutgifter** återspeglar investeringsobjekt ens gröna operativa verksamheter.



Nr 1 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 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

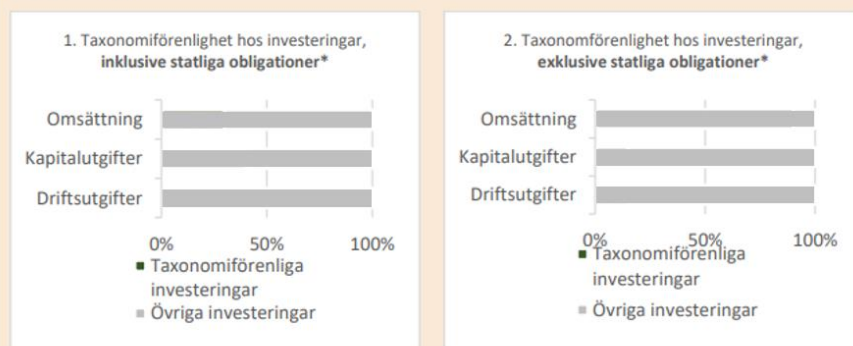
Industri, Teknik, Fastigheter, Konsument stabil, sjukvård, finans, kommunikation



I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxomin?

Fonden gjorde inga taxonomiförenliga investeringar.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är*, visar den första grafen överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.



*I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.



Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Fonden har utövat påverkan genom att rösta på bolagsstämmor samt föra påverkans diskussioner med bolagen. Mer specifikt röstade fonden på 6 stämmor och förde 6 påverkans diskussioner.

Portföljens innehav var i tillägg till detta även screenade för exponering mot följande i grunden ohållbara industrier:

- Kontroversiella vapen
- Tobak
- Alkohol
- Pornografi
- Fossila bränslen
- spel

Innehaven screenades också för eventuella överträdelser av UN Global Compact of OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Innehaven hade inga sådana utan var förenliga med dessa riktlinjer. Slutligen kalkylerades huvudsakliga negativa konsekvenser för att ha som underlag för engagemangsprioriteringar för 2023.