

BILAGA V

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 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 styrning.

EU-taxonomi är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med

Produktnamn: Global Sustainable Leaders Small Cap

Identifieringskod för juridiska personer: 636700HSQ07FFFJIF657

Mål för hållbar investering

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

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nej
<input checked="" type="checkbox"/> Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: 50 % <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi<input checked="" type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi	<input type="checkbox"/> 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 <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi<input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi<input type="checkbox"/> med ett socialt mål
<input checked="" type="checkbox"/> Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: 49 %	<input type="checkbox"/> Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper , men gjorde inte några hållbara investeringar

I vilken utsträckning uppnåddes denna finansiella produkts mål för hållbar investering?

Fondens mål för hållbara investeringar är att investera i bolag som bidrar positivt till sociala och miljömässiga faktorer. Fonden uppnådde detta mål genom att fondens innehav, mätt genom förvaltarens egenutvecklade hållbarhetsmodell (Sustainability Cuve™) är branschledare inom ESG, bäst positionerade för övergången till en koldioxidnsål ekonomi och i linje med FN's mål för hållbar utveckling (UN SDG).

Fondens investeringar bidrog vid rapporttillfället till följande miljömål i enlighet med Artikel 9 i förordning (EU) 2020/852:

- Begränsning av klimatförändringar
- Anpassning till klimatförändringar



Hållbarhetsindikatorerna mäter hur hållbarhetsmålen för denna finansiella produkt uppnås.

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 mutor.

- **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**
Vid rapporteringstillfället utgjordes 99% av fondens investeringar av bolag vars Sustainability Cube™-score rankades inom den översta decentilen inom respektive region och sektor.
- **...och jämfört med de föregående perioderna?**
N/A
- **Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för hållbar investering?**
Inget av fondens underliggande innehav bröt vid rapporttillfället mot internationella normer enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Innehav verksamma inom branscher med stor risk för negativa hållbarhetseffekter exkluderas i enlighet med fondens exkluderingspolicy.

Fonden investerade endast i bolag vars Sustainability Cube™- Score rankades inom den översta decentilen inom respektive region och sektor.



- **Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**
Fondens förvaltare beaktade indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att:
Exkludera bolag inom sektorer med förhöjd hållbarhetsrisk.
Inkludera PAI-indikatorer som en delkomponent i modellen för bolagsval.
- **Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?**
Ja.

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

Fondens förvaltare beaktade huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i flera steg av investeringsprocessen för att "inte göra betydande skada" enligt beskrivningen ovan. Utöver detta tilldelades företag med låga PAI-indikatorer en högre Sustainability Cube™-poäng, vilket i sin tur gjorde dem mer benägna att inkluderas i portföljen. På så sätt minskade Sustainability Cube™-ramverket de övergripande negativa effekterna av investeringsportföljen.



Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: [ifylles]

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringarna	Sektor	% Tillgångar	Land
TrueBlue Inc	Industrials	1,61	USA
Itron Inc	Technology	1,57	USA
Anywhere Real Estate Inc	Real Estate	1,55	USA
ICF International Inc	Industrials	1,49	USA
Fulgent Genetics Inc	Healthcare	1,47	USA
Duskin Co Ltd	Consumer Cyclical	1,46	JPN
Cross Country Healthcare	Healthcare	1,45	USA
McMillan Shakespeare Ltd	Industrials	1,44	AUS

Progress Software Corp	Technology	1,44	USA
Implenia AG	Industrials	1,42	CHE
Cembra Money Bank AG	Financial Services	1,42	CHE
MYR Group Inc	Industrials	1,39	USA
Donnelley Financial Solutions	Financial Services	1,39	USA
Pitney Bowes Inc	Industrials	1,39	USA
Korn Ferry	Industrials	1,37	USA



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vid rapporteringstillfället utgjordes 99,2% av fondens medel hållbarhetsrelaterade investeringar

Vad var tillgångsallokeringen?

Av de 99,2% av fondens medel som utgjordes av hållbarhetsrelaterade var 50,0% miljörelaterade medan 49,2% var investeringar med sociala mål. 16,7% av fondens investeringar utgjordes av Taxonomiförenliga investeringar.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

[Inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852]

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjektet, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.



I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Industrials
 Financial Services
 Technology
 Healthcare
 Real Estate
 Consumer Cyclical
 Basic Materials
 Utilities
 Consumer Defensive
 Communication Services
 Energy

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

33,4% av de hållbara investeringarna med miljömål var förenliga med EU-taxonomin. Dessa utgjorde 16,7% av fondens totala investeringar.

[inkludera anmärkning för de finansiella produkter som avses i artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852]

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

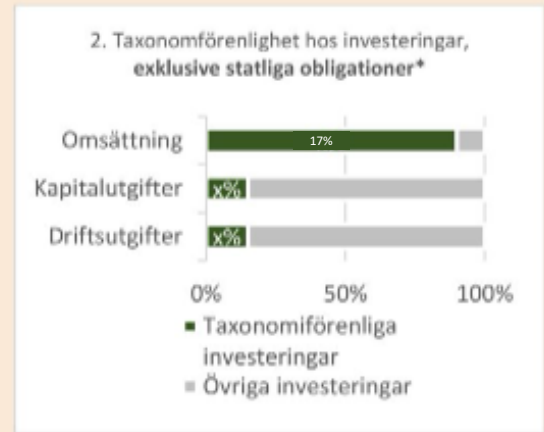
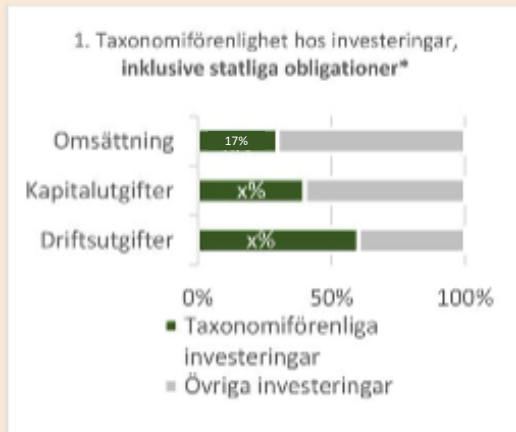
Omställningsverksamheter är ekonomiska verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

[inkludera anmärkning för de finansiella produkter som avses i artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852 som investerar i miljörelaterade ekonomiska verksamheter som inte är miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter]



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. 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?

Förvaltaren har ej tillgång till tillförlitlig data för att bedöma huruvida fondens investeringar klassificeras som omställningsverksamheter. Andelen investeringar i omställningsverksamheter antas därför vara 0%.

Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

N/A

Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin?

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin var vid rapporttillfället 33,3%. Data för att mäta ekonomisk verksamhet som bidrar till mål a-f i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 är fortfarande under utveckling. Eftersom datatäckningen och datakvaliteten förbättras över tiden, förväntar sig förvaltaren att öka minimisatsningen på hållbara investeringar med ett miljömål som är anpassat till EU:s taxonomi.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Andelen hållbara investeringar med ett socialt mål var vid rapporttillfället 49,2%.

Vilka investeringar inkluderades i kategorin "inte hållbara", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Den del av fondens medel som utgjordes av tillgångar i kategorin "inte hållbara" bestod vid rapporttillfället av likvida medel för att säkerställa fondens likviditetshandling.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målet för hållbar investering under referensperioden?

Fonden investerade endast i bolag som vid rapporttillfället inte bröt mot internationella normer enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

I enlighet med fondens exkluderingspolicy investerade fonden inte i bolag verksamma inom branscher med stor risk för negativa hållbarhetseffekter.

Fonden investerade endast i bolag vars Sustainability Cube™- Score rankades inom den översta decentilen inom respektive region och sektor.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet för hållbar investering?

Fonden har inget referensvärde för hållbar investering

*[inkludera
anmärkning för de
finansiella
produkter som
avses i artikel 9.1 i
förordning (EU)
2019/2088]*

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår målet för hållbar investering.