

# Storebrand Global Plus

## Årsberättelse 2023

Orgnr: 515602-8275

ISIN: SE0008129985



# Storebrand Global Plus

Fonden målsättning är att aktivt välja in bolag med lågt koldioxidavtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag.

Med lösningsbolag menar vi bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar med lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar. Storebrand Global Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på de globala aktiemarknaderna. Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den globala aktiemarknaden. Det förväntas uppstå skillnader i avkastning mellan fonden och index, avvikelser från index kan vara betydande eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att det inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden optimerar på bolag med lågt koldioxidavtryck, högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag. Dessa bolag ingår inte alltid i fondens jämförelseindex.

Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmolja samt kontroversiella vapen (kärnvapen, landminor, klustervapen, biologiska och kemiska vapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.

## Fondens utveckling

Storebrand Global Plus avkastade 17,98 procent under 2023, medan fondens jämförelseindex avkastade 19,73 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden med 20 933 miljoner och uppgick vid årsskiftet till 49 152 miljoner kronor. Fonden hade ett nettoinflöde på 15 602 miljoner kronor och har under året använt sig av värdepapperslån i enlighet med fondbestämmelserna.

## Aktieägarengagemang

Vårt aktieägarengagemang omfattar bland annat röstning på bolagsstämmor och dialoger med portföljbolagen. Dialogarbetet kan ske i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Arbetet syftar till bättre styrning av och minskade hållbarhetsrisker i bolagen som fonden investerar i, vilket i sin tur främjar en positiv långsiktig värdeutveckling. Läs gärna Fondbolagets riktlinjer i sin helhet på [www.storebrandfonder.se/fonder/om-oss/fondbolaget](http://www.storebrandfonder.se/fonder/om-oss/fondbolaget).

## Fondens fem största innehav

| Innehav              | tkr       | %    |
|----------------------|-----------|------|
| Apple Inc            | 2 512 728 | 5,11 |
| Microsoft            | 2 225 214 | 4,53 |
| Nvidia               | 1 019 371 | 2,07 |
| Alphabet Inc Class A | 699 699   | 1,42 |
| Meta Platforms, Inc  | 671 089   | 1,37 |

## Fondfakta

0,40%

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Startdatum:          | 2016-04-18            |
| Fondtyp:             | Aktiefond             |
| Förvaltare:          | Henrik Wold<br>Nilsen |
| Bankgiro:            | 397-6693              |
| PPM-nr:              | 393488                |
| Morningstar, Total:  | ★★★★                  |
| SFDR klassificering: | Artikel 8             |
| Förvaltningsavgift:  | 0,40 %                |

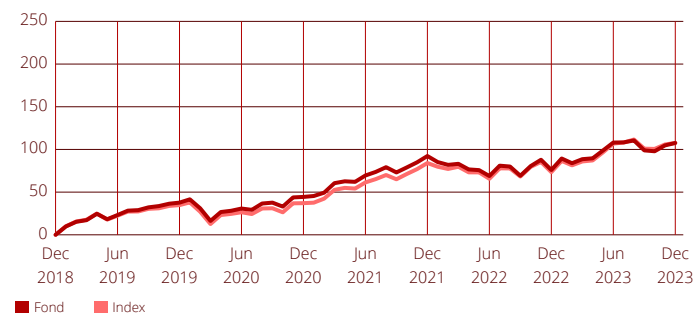
## Jämförelseindex

MSCI World Index, net return

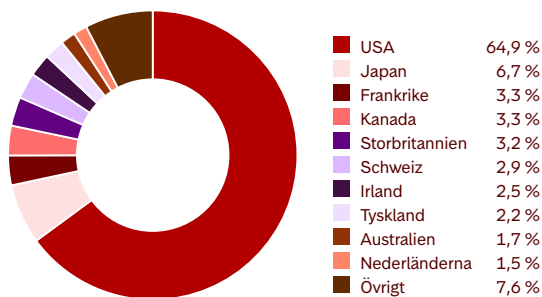
## Fondens aktivitetsgrad

Aktivitetsgraden för fonden mäts med måttet tracking error. Nivån på tracking error beror på att fonden har som målsättning att efterlikna utvecklingen för sitt jämförelseindex genom att placera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och efterlikna utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden väljer in lösningsbolag och optimerar sammansättningen av innehav utifrån hållbarhet vilket resulterar i att tracking error ökar något. Fonden är en indexnära fond och fondens jämförelseindex är relevant då det speglar de marknader som fonden placerar på. Uppnådd tracking error är i linje med hur förvaltningen är tänkt att bedrivas samt fondens placeringsinriktning och målsättning.

## Kursutveckling, 5 år



## Geografisk fördelning



## Kommentarer till resultatutfallet

Under 2023 var bidragen från fondens hållbarhetskriterier varierade. Fondens fossilfrihet bidrog positivt med 2,1 procent till den relativa avkastningen. Fonden normbaserade hållbarhetskriterier bidrog med 0,7 procent. Övriga hållbarhetskriterier (alkohol, spel, vapen, pornografi) bidrog med 0,2 procent. Fonden har en högre exponering mot bolag som inte är exkluderade på grund av hållbarhetskriterier jämfört med jämförelseindex. Detta bidrog negativt med -1,2 procent till fondens relativa avkastning. 12 procent av fondens innehav är investerade i lösningsbolag som motverkar klimatproblemen och dessa bolag bidrog negativt till den relativa avkastningen med -1,7 procent. Bland lösningsbolag var det var det bolag inom förnybar energi som stod för det största negativa bidraget om -1,3 procent. Fondens valutaexponering bidrog negativt med -0,2 procent till fondens relativa avkastning. På sektornivå stod energi (1,2 procent) och IT (0,3 procent) för de största positiva bidragen medan sällanköpsvaror (-1,5 procent) och dagligvaror (-0,5 procent) stod för de största negativa bidragen till den relativa avkastningen. Det största positiva bidraget från enskilda aktier kom från att fonden inte är investerad i hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson (0,3 procent), Exxon Mobile (0,3 procent) och Chevron (0,3 procent). De största negativa bidragen kom från de exkluderade jättebolagen Tesla och Amazon som bidrog med -0,8 procent respektive -0,5 procent, vilket i princip var identiskt med hur det såg ut 2022.

## Marknadens utveckling

Den globala ekonomin klarade sig mycket bättre än förväntat under 2023 trots att centralbankerna stramade åt sin penningpolitik ordentligt med räntehöjningar under nästan hela året till följd av den kraftfulla uppgången för inflationen under 2022. Framför allt var det den amerikanska ekonomin som överraskade mest positivt, men kraftiga fall för gaspriserna i Europa i början av året bidrog till lägre recessionsoro och ökad ekonomisk tillväxt kombinerat med en fortsatt stram arbetsmarknad även här. Återöppningen av Kina efter pandemin och en starkare ekonomisk utveckling än förväntat i Japan bidrog också till en överlag mer positiv syn på den globala ekonomin. Sammantaget gjorde detta att oron för en ekonomisk hårdlandning minskade och de globala tillväxtutsikterna justerades successivt uppåt från nolltillväxt i början av 2023 till 1–2 procents tillväxt i industriländerna i slutet av året.

Marknadsklimatet med stigande räntenivåer gjorde att globala obligationer utvecklades svagt fram till årets sista kvartal då utvecklingen i stället var starkt positivt. Detta sedan långräntorna i bland annat USA föll tillbaka efter att centralbankerna tycktes vara klara med sina räntehöjningar. Globala mer riskfyllda tillgångar som företagsobligationer och aktier visade upp en svängig och totalt sett starkt positiv utveckling under 2023. Globala aktier inledde året starkt men därefter följde en rekyl nedåt och sedan svängig utveckling till följd av oro kring centralbankernas räntehöjningar. Året avslutades med en kraftfull uppgång under det fjärde kvartalet efter att räntenivåerna toppat i slutet av det tredje kvartalet.

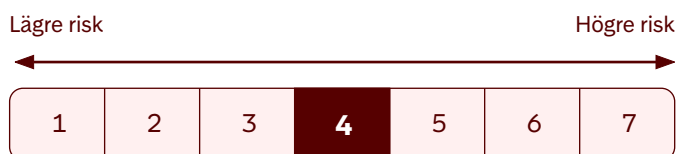
## Framtid

Under 2024 förväntas fortsatt global ekonomisk tillväxt men något lägre än under föregående år. Det är dock tydligt att de flesta bedömare nu förväntar sig en mjuklandning, eller snarare en förlängning av den ekonomiska cykeln, i stället för en hårdlandning. Företagens utsikter är också något mer dämpade i början av det nya året men så länge arbetsmarknaden fortsätter att vara stark och en successivt lägre global inflation indikerar kommande räntesänkningar från centralbankerna bör den goda globala efterfrågan hålla i sig. Storebrand är överviktad inom globala aktier i början av 2024 men då den globala ekonomin befinner sig i sencyklisk fas kan det mycket väl bli så att denna övervikt justeras ner under det andra halvåret beroende på hur den ekonomiska utvecklingen och centralbankernas agerande ser ut längre fram under året.

## Väsentliga risker

Fonden placerar i aktier över hela världen och sprider på så vis sin aktieexponering inom många branscher och länder. Eftersom fonden till stor del placerar i utländska aktier kommer växelkursförändringar att påverka fondens värde (valutarisk).

## Riskindikator Storebrand Global Plus



## Resultaträkning, tkr

| Intäkter och värdeförändring                 | 2023-12-31       | 2022-12-31        |
|--|------------------|-------------------|
| Värdeförändring på överlåtbara värdepapper   | 4 885 401        | -3 164 349        |
| Värdeförändring på OTC-derivatinstrument     | -30 845          | -17 414           |
| Värdeförändring på övriga derivatinstrument  | 44 415           | 15 689            |
| Ränteintäkter                                | 12 890           | 5 096             |
| Utdelningar                                  | 678 662          | 506 769           |
| Valutakursvinster och -förluster netto       | -15 245          | -2 000            |
| Övriga finansiella intäkter                  | -                | 0                 |
| Övriga intäkter                              | 13               | 4                 |
| <b>Summa intäkter och värdeförändring</b>    | <b>5 575 290</b> | <b>-2 656 205</b> |
| <b>Kostnader</b>                             |                  |                   |
| Förvaltningskostnader                        | -156 534         | -117 101          |
| - varav ersättning till förvaringsinstitutet | -2 646           | -2 468            |
| - varav ersättning till fondbolaget          | -153 310         | -114 525          |
| - varav ersättning till tillsynsmyndighet    | -577             | -108              |
| Räntekostnader                               | -117             | -584              |
| Övriga kostnader                             | -7               | -9                |
| <b>Summa kostnader</b>                       | <b>-156 658</b>  | <b>-117 694</b>   |
| <b>Årets resultat</b>                        | <b>5 418 632</b> | <b>-2 773 899</b> |

## Balansräkning, tkr

| Tillgångar   | 2023-12-31        | 2022-12-31        |
|--|-------------------|-------------------|
| Överlåtbara värdepapper  | 49 048 709        | 28 142 465        |
| <b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (Not 1)</b> | <b>49 048 709</b> | <b>28 142 465</b> |
| Bankmedel och övriga likvida medel                                     | 41 228            | 47 186            |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                           | 65 319            | 42 265            |
| Övriga tillgångar  | 19 593            | 16 536            |
| <b>Summa tillgångar</b>  | <b>49 174 849</b> | <b>28 248 452</b> |
| <b>Skulder</b>   |                   |                   |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                           | -1 622            | -618              |
| Övriga skulder   | -21 219           | -28 780           |
| <b>Summa skulder</b>   | <b>-22 841</b>    | <b>-29 399</b>    |
| <b>Fondförmögenhet (Not 2)</b>   | <b>49 152 008</b> | <b>28 219 053</b> |
| <b>Poster inom linjen</b>  |                   |                   |
| Utlånade finansiella instrument  | 1 766 248         | 2 077 882         |
| Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument                | 1 925 041         | 2 251 366         |
| <b>Not 1 Se Portföljövrsikt nedan</b>                                  |                   |                   |
| <b>Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr</b>                        |                   |                   |
| Fondförmögenhet vid årets början                                       | 28 219 053        | 31 086 288        |
| Andelsutgivning  | 18 830 220        | 6 543 553         |
| Andelsinlösen  | -3 228 056        | -6 542 984        |
| Resultat enligt resultaträkning  | 5 418 632         | -2 773 899        |
| Utdelning till andelsägare   | -87 841           | -93 904           |
| <b>Fondförmögenhet vid periodens slut</b>                              | <b>49 152 008</b> | <b>28 219 053</b> |

## Nyckeltal

| Fondens utveckling                 | 2023     | 2022     | 2021     | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015 | 2014 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Fondförmögenhet, msek              | 49 152   | 28 219   | 31 086   | 20 306  | 17 308 | 5 024  | 4 639  | 1 901  |      |      |
| -andelsklass A SEK                 | 47 106   | 26 415   | 29 140   | 18 690  | 16 028 | 4 039  | 3 578  | 1 312  |      |      |
| -andelsklass A EUR                 | 7        | 4        | 2        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass A NOK                 | 0        | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass A USD                 | 0        | 0        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass B SEK                 | 2 038    | 1 800    | 1 945    | 1 616   | 1 281  | 986    | 1 061  | 589    |      |      |
| -andelsklass C EUR                 | 0        | 0        | 0        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass C NOK                 | 0        | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass C USD                 | 0        | 0        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass A SEK  | 268,03   | 227,19   | 248,29   | 186,44  | 177,81 | 129,13 | 132,00 | 117,77 |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass A EUR  | 1 295,24 | 1 097,87 | 1 199,82 | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass A NOK  | 102,09   | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass A USD  | 1 345,94 | 1 140,84 | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass B SEK  | 197,41   | 175,21   | 200,50   | 157,65  | 157,44 | 117,87 | 124,20 | 114,23 |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass C EUR  | 1 287,13 | 1 089,91 | 1 189,94 | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass C NOK  | 102,15   | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Andelsvärde, kr andelsklass C USD  | 1 347,60 | 1 141,11 | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Antal utestående andelar, tusental | 186 081  | 126 544  | 127 065  | 110 498 | 98 271 | 39 639 | 35 651 | 16 293 |      |      |
| -andelsklass A SEK                 | 175 747  | 116 269  | 117 365  | 100 245 | 90 137 | 31 278 | 27 107 | 11 142 |      |      |
| -andelsklass A EUR                 | 6        | 4        | 1        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass A NOK                 | 1        | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass A USD                 | 0        | 0        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass B SEK                 | 10 325   | 10 271   | 9 699    | 10 253  | 8 134  | 8 361  | 8 543  | 5 151  |      |      |
| -andelsklass C EUR                 | 0        | 0        | 0        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass C NOK                 | 1        | -        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| -andelsklass C USD                 | 0        | 0        | -        | -       | -      | -      | -      | -      |      |      |
| Utdelning per andel andelsklass B  | 9,09     | 7,91     | 8,12     | 6,86    | 4,34   | 3,97   | 3,68   | 3,02   |      |      |
| Total avkastning, %                | 17,98    | -8,50    | 33,17    | 4,85    | 37,70  | -2,20  | 12,10  | 17,80  |      |      |
| Index inkl. utdelning %            | 19,73    | -5,79    | 34,30    | 1,68    | 34,80  | -1,10  | 10,30  | 18,60  |      |      |
| <b>Risk och avkastningsmått</b>    |          |          |          |         |        |        |        |        |      |      |
| Totalrisk fond, %                  | 14,32    | 13,81    | 16,07    | 17,15   | 14,40  | 12,30  | 0,00   | 0,00   |      |      |
| Totalrisk jämförelseindex, %       | 13,91    | 13,39    | 16,37    | 17,61   | 14,40  | 12,20  | 0,00   | 0,00   |      |      |

## Forts. Nyckeltal

|                                |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aktiv risk (tracking error), % | 1,77  | 1,63  | 1,23  | 0,99  | 1,40  | 1,30  | 0,00  | 0,00  |
| Sharpe kvot                    | 0,15  | 0,75  | 1,15  | 1,20  | 1,20  | 0,40  | -     | -     |
| Active share, %                | 43,38 | 46,69 | 40,47 | 41,11 | 42,90 | 49,10 | 47,20 | 48,50 |

### Genomsnittlig årsavkastning

|         |       |       |       |       |       |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2 år, % | 3,90  | 10,39 | 18,17 | 20,16 | 16,10 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 år, % | 15,73 | 11,47 | 16,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kostnader  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Förvaltningsavgift, % andelsklass A, B               | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,40  | 0,40 |      |      |
| Förvaltningsavgift, % andelsklass C                  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
| Transaktionskostnader, tkr                           | 3 884 | 1 964 | 2 762 | 3 276 | 1 931 | 631   | 635   | 387  |      |      |
| Transaktionskostnader i % av omsättningen*           | 0,01  |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
| Avgifter, % andelsklass A**                          | 0,41  |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
| Avgifter, % andelsklass B**                          | 0,41  |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
| Avgifter, % andelsklass C**                          | 0,31  |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
| Insättningsavgift, %                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
| Uttagsavgift, %                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |      |
| Förvaltningskostnad för engångsinsättning, 10 000 kr | 45,64 | 37,95 | 47,24 | 39,89 | 50,81 | 43,30 | 43,87 | -    |      |      |
| Förvaltningskostnad för månads sparande, 100 kr      | 2,78  | 2,61  | 2,90  | 2,75  | 2,95  | 2,75  | 2,77  | -    |      |      |

\* Nytt nyckeltal från 2023.

\*\* Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

### Omsättningshastighet

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Omsättningshastighet, ggr                                 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,46 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Andel av omsättning som skett genom närst. vp-institut, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Portföljoversikt 2023-12-31

### Storebrand Global Plus

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad.

### Summa Aktier

| Namn                                | Antal   | Marknadsvärde i tkr | % av fondförmögenhet |
|-------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Home Depot                          | 94 240  | 329 131             | 0,67                 |
| McDonald's Corp                     | 82 260  | 245 808             | 0,50                 |
| Booking Holdings Inc                | 4 942   | 176 668             | 0,36                 |
| NIKE Inc - B                        | 136 120 | 148 936             | 0,30                 |
| Sony Group Corporation              | 138 200 | 132 479             | 0,27                 |
| Bridgestone                         | 295 100 | 123 195             | 0,25                 |
| Lowe's Cos Inc                      | 54 236  | 121 642             | 0,25                 |
| Denso                               | 799 500 | 121 562             | 0,25                 |
| Airbnb Inc                          | 84 508  | 115 945             | 0,24                 |
| MercadoLibre Inc                    | 7 063   | 111 862             | 0,23                 |
| Lululemon Athletica Inc.            | 21 160  | 109 031             | 0,22                 |
| Industria de Diseno Textil SA       | 242 091 | 106 267             | 0,22                 |
| Chipotle Mexican Grill Inc          | 4 608   | 106 204             | 0,22                 |
| Mercedes-Benz Group AG              | 149 097 | 103 822             | 0,21                 |
| Ford Motor Co                       | 837 928 | 102 939             | 0,21                 |
| Fast Retailing                      | 39 900  | 99 799              | 0,20                 |
| Shimano                             | 55 600  | 86 784              | 0,18                 |
| eBay Inc                            | 190 708 | 83 834              | 0,17                 |
| Wesfarmers Ltd.                     | 206 410 | 80 962              | 0,16                 |
| TJX Cos Inc/The                     | 84 296  | 79 694              | 0,16                 |
| Bayerische Motor Werke              | 68 982  | 77 393              | 0,16                 |
| Yum! Brands Inc                     | 55 773  | 73 440              | 0,15                 |
| Sekisui House                       | 316 400 | 70 838              | 0,14                 |
| APTIV PLC.                          | 77 466  | 70 044              | 0,14                 |
| Borgwarner                          | 170 301 | 61 528              | 0,13                 |
| Panasonic Holdings Corp             | 591 100 | 59 008              | 0,12                 |
| Hermes International                | 2 457   | 52 484              | 0,11                 |
| DoorDash Inc                        | 47 997  | 47 834              | 0,10                 |
| Restaurant Brands International Inc | 55 403  | 43 838              | 0,09                 |
| Topbuild Corp                       | 11 171  | 42 134              | 0,09                 |

|                                      |         |        |      |
|--------------------------------------|---------|--------|------|
| C. F. Rlichemont SA (warrants 11/20) | 29 568  | 40 982 | 0,08 |
| Barratt Developments Plc             | 541 898 | 39 167 | 0,08 |
| LKQ CORP                             | 80 493  | 38 767 | 0,08 |
| Pool Corp                            | 9 378   | 37 682 | 0,08 |
| Lear Corp                            | 26 069  | 37 099 | 0,08 |
| Sekisui Chemical                     | 241 800 | 35 132 | 0,07 |
| Etsy Inc                             | 41 171  | 33 629 | 0,07 |
| Nissan Motor                         | 828 300 | 32 814 | 0,07 |
| Berkeley Grp Hld. Unit               | 54 123  | 32 596 | 0,07 |
| Persimmon                            | 177 170 | 31 615 | 0,06 |
| Sumitomo Electric                    | 223 700 | 28 712 | 0,06 |
| Hennes & Mauritz B                   | 161 401 | 28 507 | 0,06 |
| Best Buy                             | 35 717  | 28 177 | 0,06 |
| Compass Group PLC                    | 97 983  | 27 013 | 0,05 |
| Deckers Outdoor Corp                 | 4 001   | 26 952 | 0,05 |
| Autozone                             | 906     | 23 608 | 0,05 |
| Rivian Automotive Inc                | 98 950  | 23 394 | 0,05 |
| Sodexo                               | 20 774  | 23 039 | 0,05 |
| Genuine Parts                        | 16 167  | 22 566 | 0,05 |
| Renault                              | 54 557  | 22 414 | 0,05 |
| Modine Manufacturing Co              | 36 794  | 22 137 | 0,05 |
| Continental                          | 24 816  | 21 250 | 0,04 |
| Yamaha Motor                         | 201 000 | 18 097 | 0,04 |
| Forvia                               | 74 934  | 17 034 | 0,03 |
| KERING                               | 3 762   | 16 710 | 0,03 |
| Lucid Group Inc                      | 372 432 | 15 801 | 0,03 |
| Ralph Lauren Corp A                  | 10 824  | 15 730 | 0,03 |
| Trainline PLC                        | 361 925 | 14 962 | 0,03 |
| Gildan Activewear                    | 43 911  | 14 706 | 0,03 |
| Koito Manufacturing Co Ltd           | 90 600  | 14 232 | 0,03 |
| Moncler SpA                          | 22 076  | 13 689 | 0,03 |
| O'Reilly Automotive Inc              | 1 322   | 12 658 | 0,03 |
| Bayerische Motoren Werke AG (pref)   | 12 158  | 12 175 | 0,02 |
| Asics Corp                           | 37 900  | 11 969 | 0,02 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY               | 5 291   | 11 466 | 0,02 |
| Stanley Electric                     | 60 000  | 11 379 | 0,02 |
| JD Sports Fashion PLC                | 432 154 | 9 213  | 0,02 |
| Valeo SA                             | 58 722  | 9 097  | 0,02 |

|                                 |                  |             |      |                                      |           |         |      |
|---------------------------------|------------------|-------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|------|
| Pirelli & C SpA                 | 164 745          | 9 036       | 0,02 | Aon Corp                             | 37 549    | 110 126 | 0,22 |
| Installed Building Products Inc | 2 627            | 4 840       | 0,01 | Sumitomo Mitsui Financial Group      | 217 500   | 106 969 | 0,22 |
| Yamaha                          | 20 300           | 4 726       | 0,01 | American International Group         | 156 125   | 106 598 | 0,22 |
| <b>Summa Sällanköpsvaror</b>    | <b>4 079 879</b> | <b>8,30</b> |      | Manulife Financial                   | 467 950   | 104 718 | 0,21 |
| Procter & Gamble                | 235 338          | 347 549     | 0,71 | Arthur J Gallagher & Co              | 45 871    | 103 958 | 0,21 |
| Nestle                          | 269 732          | 314 943     | 0,64 | MSCI Inc                             | 18 164    | 103 545 | 0,21 |
| Coca-Cola                       | 452 052          | 268 468     | 0,55 | PAYPAL HOLDINGS INC                  | 159 766   | 98 876  | 0,20 |
| Pepsico Inc                     | 153 970          | 263 538     | 0,54 | Toronto - Dominion Bank (CAD)        | 146 358   | 95 773  | 0,19 |
| Unilever GB                     | 332 438          | 162 291     | 0,33 | Capital One Financial                | 66 727    | 88 174  | 0,18 |
| Mondelez International Inc      | 215 977          | 157 650     | 0,32 | HSBC Holdings (GBP)                  | 1 047 561 | 85 525  | 0,17 |
| Darling Ingredients Inc         | 300 418          | 150 894     | 0,31 | MetLife                              | 126 183   | 84 094  | 0,17 |
| Colgate Palmolive               | 152 188          | 122 253     | 0,25 | Sun Life Financial Inc               | 160 031   | 84 050  | 0,17 |
| L'Oreal SA                      | 24 258           | 121 699     | 0,25 | Zurich Financial Services AG         | 15 956    | 83 991  | 0,17 |
| Target Corporation              | 78 874           | 113 207     | 0,23 | Swiss Re Ltd                         | 73 232    | 82 920  | 0,17 |
| Danone                          | 158 568          | 103 585     | 0,21 | The Travelers Companies, Inc.        | 42 852    | 82 264  | 0,17 |
| General Mills                   | 154 500          | 101 425     | 0,21 | 3i Group                             | 262 989   | 81 796  | 0,17 |
| Reckitt Benckiser               | 139 843          | 97 373      | 0,20 | Fiserv                               | 59 612    | 79 805  | 0,16 |
| Sysco Corp                      | 126 642          | 93 334      | 0,19 | Nasdaq Inc                           | 134 674   | 78 909  | 0,16 |
| Hershey Foods Common            | 47 648           | 89 527      | 0,18 | Arch Capital                         | 104 589   | 78 283  | 0,16 |
| Keurig Dr Pepper Inc            | 256 396          | 86 096      | 0,18 | UniCredit SPA                        | 283 326   | 77 481  | 0,16 |
| Woolworths Group Ltd            | 300 329          | 76 827      | 0,16 | KKR & Co Inc                         | 88 724    | 74 080  | 0,15 |
| Mowi ASA                        | 316 750          | 57 207      | 0,12 | Mitsubishi UFJ Holdings Group        | 843 400   | 73 041  | 0,15 |
| Dollar Tree Inc                 | 38 482           | 55 089      | 0,11 | Block,Inc                            | 90 201    | 70 314  | 0,14 |
| Haleon PLC                      | 1 249 954        | 51 651      | 0,11 | Banco Santander                      | 1 540 425 | 64 814  | 0,13 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV   | 174 076          | 50 414      | 0,10 | Muenchener Rueckversicherungs RG     | 15 061    | 62 892  | 0,13 |
| McCormick & Co                  | 71 414           | 49 242      | 0,10 | Bank of Montreal                     | 58 568    | 58 688  | 0,12 |
| Loblaw                          | 47 391           | 46 463      | 0,09 | Prudential Financial Inc             | 54 865    | 57 343  | 0,12 |
| Walgreens Boots Alliance Inc    | 149 054          | 39 221      | 0,08 | Ing-Groep                            | 374 391   | 56 375  | 0,11 |
| Kellanova                       | 69 083           | 38 925      | 0,08 | Axa                                  | 170 708   | 56 043  | 0,11 |
| SalMar                          | 64 375           | 36 361      | 0,07 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 604 184   | 55 329  | 0,11 |
| JM Smucker Co                   | 27 937           | 35 582      | 0,07 | Progressive Corp                     | 33 284    | 53 427  | 0,11 |
| Carrefour                       | 191 351          | 35 287      | 0,07 | Hartford Financial Services          | 63 190    | 51 188  | 0,10 |
| Conagra Brands Inc              | 109 740          | 31 696      | 0,06 | Principal Financial Grp              | 59 872    | 47 468  | 0,10 |
| Aeon Co. Ltd                    | 138 200          | 31 129      | 0,06 | Willis Towers Watson Plc             | 19 334    | 46 997  | 0,10 |
| Coca-Cola Europacific Partners  | 43 390           | 29 184      | 0,06 | Bank of Nova Scotia                  | 88 673    | 43 712  | 0,09 |
| Estee Lauder Cos A              | 19 729           | 29 078      | 0,06 | Intesa SanPaolo                      | 1 470 950 | 43 288  | 0,09 |
| Henkel AG & Co KGaA (pref)      | 29 638           | 24 040      | 0,05 | Discover Financial Services          | 37 068    | 41 989  | 0,09 |
| Metro Inc                       | 40 161           | 21 053      | 0,04 | Hannon Armstrong Sustain. IS         | 145 960   | 40 569  | 0,08 |
| Campbell Soup                   | 48 228           | 21 011      | 0,04 | Capita                               |           |         |      |
| Orkla                           | 242 093          | 18 940      | 0,04 | Allianz SE                           | 13 477    | 36 300  | 0,07 |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)          | 58 655           | 17 369      | 0,04 | Deutsche Bank                        | 255 063   | 35 107  | 0,07 |
| Henkel AG & KGAA                | 22 965           | 16 613      | 0,03 | Legal & General Group                | 1 085 382 | 35 013  | 0,07 |
| Shiseido                        | 51 900           | 15 775      | 0,03 | TRUIST FINANCIAL CORP                | 93 519    | 34 796  | 0,07 |
| Kao Corp                        | 32 200           | 13 350      | 0,03 | Synchrony Financial                  | 89 849    | 34 580  | 0,07 |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG          | 641              | 10 892      | 0,02 | Westpac Banking Corp                 | 203 962   | 32 119  | 0,07 |
| Suntory Beverage & Food Ltd     | 31 000           | 10 304      | 0,02 | Everest Group                        | 8 869     | 31 603  | 0,06 |
| Saputo                          | 43 467           | 8 913       | 0,02 | Blackrock                            | 3 845     | 31 457  | 0,06 |
| Oatly Group AB                  | 389 473          | 4 632       | 0,01 | Canadian Imperial Bank of            | 63 979    | 31 197  | 0,06 |
| Beyond Meat Inc                 | 47 563           | 4 266       | 0,01 | Commerce                             |           |         |      |
| <b>Summa Dagligvaror</b>        | <b>3 474 347</b> | <b>7,07</b> |      | First Citizens BancShares Inc/NC     | 2 124     | 30 374  | 0,06 |
| J.P Morgan Chase and Co         | 266 635          | 457 077     | 0,93 | Brown & Brown                        | 41 950    | 30 063  | 0,06 |
| Visa Inc - Class A shares       | 164 770          | 432 318     | 0,88 | Blackstone Group LP/The              | 22 693    | 29 941  | 0,06 |
| Mastercard Inc                  | 88 222           | 379 205     | 0,77 | National Australian Bank             | 136 902   | 28 902  | 0,06 |
| Bank of America Corp            | 697 454          | 236 661     | 0,48 | KBC GROEP NV                         | 41 270    | 26 978  | 0,05 |
| S&P Global Inc                  | 47 744           | 211 959     | 0,43 | Aviva PLC                            | 476 280   | 26 598  | 0,05 |
| Goldman Sachs                   | 41 954           | 163 106     | 0,33 | Regions Financial                    | 135 226   | 26 411  | 0,05 |
| American Express                | 83 938           | 158 474     | 0,32 | Fifth Third Bancorp                  | 75 218    | 26 145  | 0,05 |
| Chubb Ltd                       | 63 743           | 145 181     | 0,30 | Suncorp Group Holding                | 271 121   | 25 822  | 0,05 |
| Marsh & McLennan Cos            | 74 690           | 142 617     | 0,29 | Great West Lifeco                    | 76 618    | 25 683  | 0,05 |
| Citigroup                       | 251 079          | 130 161     | 0,26 | UBS Group AG                         | 76 620    | 23 946  | 0,05 |
| AIA Group Ltd                   | 1 400 200        | 122 974     | 0,25 | Societe Generale                     | 88 742    | 23 735  | 0,05 |
| Aflac Inc.                      | 144 060          | 119 775     | 0,24 | Caixabank                            | 555 519   | 23 043  | 0,05 |
| Moody's                         | 30 045           | 118 257     | 0,24 | PNC Financial Services               | 14 742    | 23 006  | 0,05 |
| Morgan Stanley                  | 122 116          | 114 760     | 0,23 | Commerzbank AG                       | 190 472   | 22 816  | 0,05 |
|                                 |                  |             |      | Jack Henry & Associates Inc          | 13 755    | 22 652  | 0,05 |
|                                 |                  |             |      | Charles Schwab Corp                  | 32 445    | 22 496  | 0,05 |
|                                 |                  |             |      | BNP Paribas                          | 29 634    | 20 648  | 0,04 |

|  |                  |              |      |                                      |                  |              |      |
|--|------------------|--------------|------|--------------------------------------|------------------|--------------|------|
| Intercontinental Exchange Inc                    | 15 208           | 19 684       | 0,04 | UCB SA                               | 33 444           | 29 376       | 0,06 |
| QBE Insurance Group                              | 191 515          | 19 504       | 0,04 | Shionogi                             | 43 700           | 21 236       | 0,04 |
| MS&AD Insurance Group Holdings                   | 47 400           | 18 792       | 0,04 | Mettler-Toledo International A       | 1 711            | 20 915       | 0,04 |
| CME Group Inc/IL                                 | 8 313            | 17 643       | 0,04 | Roche Holding Genuss                 | 4 894            | 14 328       | 0,03 |
| Block Inc  | 18 600           | 14 926       | 0,03 | Ono Pharma                           | 77 800           | 13 993       | 0,03 |
| London Stock Exchange                            | 11 431           | 13 619       | 0,03 | IDEXX Laboratories Inc               | 2 483            | 13 889       | 0,03 |
| DnB  | 59 121           | 12 672       | 0,03 | Ipsen                                | 10 677           | 12 825       | 0,03 |
| National bank of Canada                          | 15 413           | 11 898       | 0,02 | Eisai                                | 23 600           | 11 897       | 0,02 |
| Ally Financial Inc                               | 33 239           | 11 697       | 0,02 | Cooper Cos                           | 2 879            | 10 980       | 0,02 |
| FleetCor Technologies Inc                        | 3 993            | 11 372       | 0,02 | DexCom Inc                           | 7 568            | 9 464        | 0,02 |
| Aegon NV   | 171 645          | 10 028       | 0,02 | Fisher & Paykel                      | 40 886           | 6 157        | 0,01 |
| Credit Agricole                                  | 63 884           | 9 140        | 0,02 | Merck                                | 641              | 1 028        | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia                   | 11 847           | 9 108        | 0,02 | <b>Summa Hälsovård</b>               | <b>5 863 761</b> | <b>11,93</b> |      |
| First International Bank of Israel Ltd           | 18 682           | 7 728        | 0,02 | Schneider Electric                   | 106 545          | 215 611      | 0,44 |
| Gjensidige Forsikring ASA                        | 37 126           | 6 908        | 0,01 | Westinghouse Air Brake Technol. Corp | 144 275          | 184 510      | 0,38 |
| IGM Financial Inc                                | 18 940           | 5 068        | 0,01 | Uber Technologies Inc                | 268 496          | 166 600      | 0,34 |
| Challenger                                       | 104 378          | 4 658        | 0,01 | Deere & Co                           | 40 434           | 162 942      | 0,33 |
| Jackson Financial Inc                            | 5 703            | 2 943        | 0,01 | Waste Management                     | 85 730           | 154 738      | 0,31 |
| Royal Bank of Canada                             | 1 408            | 1 442        | 0,00 | Prysmian                             | 328 422          | 150 524      | 0,31 |
| Banco BPM SpA                                    | 12 085           | 643          | 0,00 | GETLINK                              | 810 083          | 149 387      | 0,30 |
| Mizuho Financial Group                           | 20               | 3            | 0,00 | Siemens                              | 78 453           | 148 404      | 0,30 |
| Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022) | 569              | 1            | 0,00 | Ferguson PLC                         | 68 870           | 133 885      | 0,27 |
| <b>Summa Finans</b>                              | <b>6 718 845</b> | <b>13,67</b> |      | Kingspan Group                       | 152 345          | 132 965      | 0,27 |
| United Health Group                              | 86 345           | 458 119      | 0,93 | Hubbell Inc                          | 39 933           | 132 374      | 0,27 |
| Eli Lilly & Co                                   | 75 826           | 445 446      | 0,91 | Xylem Inc                            | 114 670          | 132 158      | 0,27 |
| Novo-Nordisk B                                   | 286 829          | 299 028      | 0,61 | Trane Technologies plc               | 53 647           | 131 864      | 0,27 |
| Merck & Co                                       | 268 740          | 295 261      | 0,60 | ABB (CHF)                            | 288 455          | 128 836      | 0,26 |
| Abbvie   | 187 281          | 292 489      | 0,60 | Central Japan Railway                | 480 100          | 123 001      | 0,25 |
| Novartis   | 230 138          | 233 880      | 0,48 | East Japan Railway                   | 206 900          | 120 229      | 0,24 |
| Astrazeneca (GBP)                                | 167 038          | 227 468      | 0,46 | Paccar                               | 117 222          | 115 358      | 0,23 |
| Thermo Fisher Scientific Inc                     | 41 087           | 219 783      | 0,45 | Watts Water Technologies Inc         | 54 531           | 114 494      | 0,23 |
| Pfizer   | 721 817          | 209 429      | 0,43 | Acuity Brands Inc                    | 54 281           | 112 049      | 0,23 |
| Abbott Laboratories                              | 184 860          | 205 059      | 0,42 | Waste Connections Inc                | 72 804           | 109 521      | 0,22 |
| Amgen  | 65 861           | 191 170      | 0,39 | Hitachi                              | 149 700          | 108 831      | 0,22 |
| Danaher Corp                                     | 78 683           | 183 442      | 0,37 | MTR Corp Ltd                         | 2 736 500        | 107 012      | 0,22 |
| CVS Health                                       | 207 790          | 165 348      | 0,34 | OWENS CORNING                        | 70 466           | 105 265      | 0,21 |
| Sanofi   | 155 772          | 155 656      | 0,32 | Signify NV                           | 311 584          | 105 171      | 0,21 |
| Bristol-Myers Squibb                             | 279 792          | 144 679      | 0,29 | Transurban Group                     | 1 065 102        | 100 416      | 0,20 |
| Boston Scientific                                | 216 414          | 126 083      | 0,26 | Atlas Copco AB                       | 555 962          | 96 487       | 0,20 |
| McKesson Corp                                    | 26 287           | 122 651      | 0,25 | Legrand                              | 89 949           | 94 228       | 0,19 |
| GlaxoSmithkline                                  | 650 291          | 121 153      | 0,25 | Vinci                                | 73 315           | 92 800       | 0,19 |
| Elevance Health Inc                              | 24 630           | 117 049      | 0,24 | Stantec Inc                          | 113 374          | 92 178       | 0,19 |
| Medtronic PLC                                    | 134 795          | 111 909      | 0,23 | Arcadis NV                           | 162 225          | 88 204       | 0,18 |
| Gilead Sciences Inc                              | 129 887          | 106 041      | 0,22 | Kurita Waver Industries              | 219 500          | 86 613       | 0,18 |
| Cencora Inc                                      | 50 197           | 103 897      | 0,21 | Vestas Wind System                   | 269 514          | 86 253       | 0,18 |
| CSL Ltd  | 46 405           | 91 472       | 0,19 | Kone Oyj                             | 171 005          | 85 972       | 0,17 |
| Humana Inc                                       | 17 335           | 79 979       | 0,16 | Ingersoll Rand Inc                   | 109 692          | 85 496       | 0,17 |
| Takeda Pharmaceutical                            | 275 400          | 79 810       | 0,16 | Johnson Controls International plc   | 140 965          | 81 885       | 0,17 |
| Becton Dickinson & Co                            | 31 348           | 77 031       | 0,16 | Atlas Copco AB                       | 522 790          | 78 105       | 0,16 |
| Agilent Technologies                             | 51 929           | 72 759       | 0,15 | Republic Services                    | 45 036           | 74 847       | 0,15 |
| Biogen Inc                                       | 25 846           | 67 402       | 0,14 | Komatsu                              | 281 600          | 74 239       | 0,15 |
| Edwards Lifescienc                               | 78 887           | 60 620       | 0,12 | Acs Actividades Cons Y Serv          | 161 733          | 72 308       | 0,15 |
| Daiichi Sankyo                                   | 216 700          | 59 980       | 0,12 | Equifax                              | 28 452           | 70 907       | 0,14 |
| Intuitive Surgical                               | 16 918           | 57 519       | 0,12 | Cie de St-Gobain                     | 91 851           | 68 162       | 0,14 |
| Koninklijke Philips                              | 238 894          | 56 075       | 0,11 | MYR Group Inc                        | 46 481           | 67 749       | 0,14 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                       | 45 654           | 55 993       | 0,11 | Valmont Industries Inc               | 26 626           | 62 658       | 0,13 |
| ZOETIS INC                                       | 27 421           | 54 542       | 0,11 | Pentair Ltd                          | 84 604           | 61 994       | 0,13 |
| Cardinal Health                                  | 53 484           | 54 332       | 0,11 | Core & Main Inc                      | 149 270          | 60 790       | 0,12 |
| Stryker Corp                                     | 17 788           | 53 683       | 0,11 | Watsco Inc                           | 13 997           | 60 440       | 0,12 |
| Cigna Corp                                       | 15 381           | 46 417       | 0,09 | Tomra Systems                        | 484 605          | 59 366       | 0,12 |
| Chugai Pharmaceutical                            | 120 400          | 45 977       | 0,09 | Knorr-Bremse AG                      | 89 289           | 58 448       | 0,12 |
| Viatrix Inc                                      | 421 201          | 45 971       | 0,09 | Masco                                | 84 591           | 57 100       | 0,12 |
| Astellas PharmaR                                 | 310 800          | 37 458       | 0,08 | Carlisle Cos Inc                     | 17 514           | 55 145       | 0,11 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                       | 8 247            | 33 817       | 0,07 | WW Grainger Inc                      | 6 571            | 54 877       | 0,11 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.                  | 3 592            | 31 794       | 0,06 | Yaskawa Electric Corp                | 130 000          | 54 736       | 0,11 |

|                                  |           |        |      |                                      |                  |              |      |
|----------------------------------|-----------|--------|------|--------------------------------------|------------------|--------------|------|
| Automatic Data Processing        | 22 000    | 51 652 | 0,11 | TRE Holdings Corp                    | 94 000           | 7 391        | 0,02 |
| Nexans SA                        | 57 348    | 50 595 | 0,10 | Zehnder Group AG                     | 11 497           | 7 365        | 0,01 |
| WSP Global Inc                   | 35 290    | 50 097 | 0,10 | GFL Environmental Inc                | 20 581           | 7 190        | 0,01 |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A     | 20 437    | 49 196 | 0,10 | FuelCell Energy Inc                  | 441 871          | 7 125        | 0,01 |
| Brambles Ltd                     | 489 994   | 45 825 | 0,09 | PNE Wind AG                          | 45 942           | 7 078        | 0,01 |
| Copart Inc                       | 91 926    | 45 394 | 0,09 | Arbonia AG                           | 57 458           | 6 626        | 0,01 |
| West Japan Railway               | 107 500   | 45 193 | 0,09 | Nibe Industrier                      | 84 581           | 5 988        | 0,01 |
| FirstGroup                       | 1 993 208 | 44 812 | 0,09 | Northwest Pipe Co                    | 19 026           | 5 802        | 0,01 |
| Intertek Group                   | 75 093    | 40 962 | 0,08 | Takaoka Toko Co Ltd                  | 36 504           | 5 509        | 0,01 |
| Recruit Holdings Co Ltd          | 88 500    | 37 724 | 0,08 | Systemair                            | 68 005           | 5 352        | 0,01 |
| Eiffage SA                       | 34 364    | 37 116 | 0,08 | Alfen Beheer BV                      | 7 748            | 5 199        | 0,01 |
| Thomson Reuters Corp             | 24 428    | 36 169 | 0,07 | Vossloh AG                           | 10 959           | 5 118        | 0,01 |
| Greenbrier Cos Inc/The           | 75 491    | 33 612 | 0,07 | G&L Beijer AB-B SHS                  | 36 054           | 4 864        | 0,01 |
| Ritchie Bros. Auctioneer         | 45 700    | 30 970 | 0,06 | Solttec Power Holdings SA            | 126 699          | 4 855        | 0,01 |
| Skanska B                        | 168 497   | 30 725 | 0,06 | KION Group AG                        | 11 234           | 4 836        | 0,01 |
| NEXTracker Inc                   | 61 897    | 29 224 | 0,06 | SPIE SA                              | 15 317           | 4 826        | 0,01 |
| Ballard Power Systems Inc        | 768 095   | 28 641 | 0,06 | Mobico Group PLC                     | 443 410          | 4 819        | 0,01 |
| Genuit Group PLC                 | 552 271   | 28 628 | 0,06 | Talgo SA                             | 98 000           | 4 789        | 0,01 |
| Rockwool B                       | 9 044     | 26 688 | 0,05 | Meier Tobler Group AG                | 10 057           | 4 450        | 0,01 |
| NEL ASA                          | 3 851 895 | 26 336 | 0,05 | Kempower Oyj                         | 12 377           | 4 384        | 0,01 |
| Sunrun Inc                       | 130 512   | 25 819 | 0,05 | ITM Power PLC                        | 552 296          | 4 215        | 0,01 |
| Advanced Drainage Systems Inc    | 18 149    | 25 723 | 0,05 | Bouygues                             | 10 714           | 4 070        | 0,01 |
| Volvo B                          | 94 782    | 24 804 | 0,05 | Willdan Group Inc                    | 18 213           | 3 946        | 0,01 |
| Kyushu Railway Co                | 111 500   | 24 764 | 0,05 | Steico SE                            | 9 294            | 3 482        | 0,01 |
| NKT A/S                          | 33 952    | 23 516 | 0,05 | SunPower Corp                        | 66 609           | 3 242        | 0,01 |
| Cadeler A/S                      | 487 607   | 22 703 | 0,05 | Hexagon Purus Holding AS             | 250 160          | 2 765        | 0,01 |
| Experian                         | 54 952    | 22 605 | 0,05 | Aker Horizons AS                     | 583 995          | 2 524        | 0,01 |
| Veralto Corp                     | 26 227    | 21 742 | 0,04 | Ceres Power Holdings PLC             | 100 484          | 2 360        | 0,00 |
| Mueller Water Products Inc       | 145 902   | 21 173 | 0,04 | Eolus Vind AB                        | 18 523           | 1 643        | 0,00 |
| NFI Group Inc                    | 189 276   | 19 804 | 0,04 | TPI Composites Inc                   | 31 795           | 1 327        | 0,00 |
| Keisei Electric Railway          | 40 200    | 19 150 | 0,04 | PowerCell Sweden AB                  | 28 526           | 1 320        | 0,00 |
| TOTO Ltd                         | 69 500    | 18 447 | 0,04 | SWCC Corp                            | 4 800            | 981          | 0,00 |
| Jungheinrich AG (Preference shs) | 49 162    | 18 181 | 0,04 | McPhy Energy SA                      | 15 503           | 581          | 0,00 |
| CAF S.A                          | 49 898    | 18 109 | 0,04 | FTC Solar Inc                        | 82 701           | 577          | 0,00 |
| Kajima                           | 104 500   | 17 603 | 0,04 | Tsukishima Kikai Co Ltd              | 4 200            | 403          | 0,00 |
| TOPPAN Holdings Inc              | 59 900    | 16 849 | 0,03 | <b>Summa Industri</b>                | <b>6 937 703</b> | <b>14,11</b> |      |
| Dai Nippon Printing              | 51 500    | 15 363 | 0,03 | Apple Inc                            | 1 295 028        | 2 512 728    | 5,11 |
| Belimo Holding AG                | 2 744     | 15 239 | 0,03 | Microsoft                            | 587 178          | 2 225 214    | 4,53 |
| NGK Insulators                   | 123 600   | 14 892 | 0,03 | Nvidia                               | 204 252          | 1 019 371    | 2,07 |
| Stadler Rail AG                  | 40 567    | 14 709 | 0,03 | Broadcom Inc                         | 42 661           | 479 911      | 0,98 |
| Relx Plc                         | 35 898    | 14 343 | 0,03 | Adobe Inc                            | 49 378           | 296 883      | 0,60 |
| Smart Metering Systems PLC       | 110 233   | 13 312 | 0,03 | Salesforce Inc                       | 105 839          | 280 673      | 0,57 |
| Energiekontor AG                 | 14 038    | 12 924 | 0,03 | Accenture PLC                        | 75 296           | 266 278      | 0,54 |
| CNH Industrial NV                | 104 109   | 12 842 | 0,03 | Advanced Micro Devices               | 163 126          | 242 336      | 0,49 |
| Fuji Electric Co Ltd             | 29 200    | 12 668 | 0,03 | Cisco Systems                        | 474 655          | 241 663      | 0,49 |
| Befesa SA                        | 31 716    | 12 428 | 0,03 | International Business Machines Corp | 130 644          | 215 332      | 0,44 |
| Aker Carbon Capture AS           | 876 612   | 11 813 | 0,02 | Intuit                               | 34 109           | 214 851      | 0,44 |
| METAWATER Co Ltd                 | 75 457    | 11 797 | 0,02 | Sap SE                               | 133 979          | 208 037      | 0,42 |
| Obayashi                         | 134 900   | 11 765 | 0,02 | Oracle Corporation                   | 189 401          | 201 240      | 0,41 |
| Ameresco Inc                     | 36 744    | 11 727 | 0,02 | Qualcomm                             | 137 967          | 201 095      | 0,41 |
| Taisei                           | 33 500    | 11 547 | 0,02 | ServiceNow Inc                       | 25 660           | 182 697      | 0,37 |
| Sweco B                          | 85 160    | 11 505 | 0,02 | Tokyo Electron                       | 99 600           | 179 811      | 0,37 |
| Trex Co Inc                      | 13 767    | 11 486 | 0,02 | ASML Holding NV                      | 21 548           | 163 528      | 0,33 |
| Nordex SE                        | 97 618    | 11 302 | 0,02 | Lam Research Corp                    | 20 149           | 159 048      | 0,32 |
| Lindab International             | 52 706    | 10 494 | 0,02 | Intel                                | 299 909          | 151 878      | 0,31 |
| Lindsay Corp                     | 7 962     | 10 364 | 0,02 | Palo Alto Networks Inc               | 48 867           | 145 221      | 0,30 |
| Paychex                          | 8 551     | 10 264 | 0,02 | Hewlett Packard Enterprise Co        | 773 109          | 132 296      | 0,27 |
| JELD-WEN Holding Inc             | 53 500    | 10 179 | 0,02 | NXP Semiconductors NV                | 54 948           | 127 187      | 0,26 |
| Fluence Energy Inc               | 40 586    | 9 755  | 0,02 | Applied Materials                    | 75 768           | 123 753      | 0,25 |
| Shoals Technologies Group Inc    | 61 919    | 9 697  | 0,02 | Texas Instruments                    | 70 390           | 120 921      | 0,25 |
| Meidensha Corp                   | 53 300    | 9 278  | 0,02 | Synopsys                             | 22 958           | 119 133      | 0,24 |
| Hitachi Constr. Machine          | 33 900    | 9 032  | 0,02 | Autodesk                             | 45 720           | 112 186      | 0,23 |
| Plug Power Inc                   | 196 085   | 8 893  | 0,02 | Cognizant Tech Solutions             | 143 315          | 109 089      | 0,22 |
| AAON Inc                         | 11 673    | 8 690  | 0,02 | Workday Inc                          | 38 865           | 108 126      | 0,22 |
| OX2 AB                           | 153 121   | 8 399  | 0,02 | Cadence Design Sys                   | 37 907           | 104 051      | 0,21 |
| Array Technologies Inc           | 45 643    | 7 728  | 0,02 |                                      |                  |              |      |
| Inwido AB                        | 56 059    | 7 579  | 0,02 |                                      |                  |              |      |



|                                 |                   |              |      |  |                  |             |      |
|---------------------------------|-------------------|--------------|------|--|------------------|-------------|------|
| Arista Networks Inc             | 42 486            | 100 838      | 0,21 | Umicore                                | 312 123          | 86 520      | 0,18 |
| Roper Technologies              | 16 020            | 88 016       | 0,18 | James Hardie Industries PLC            | 212 866          | 82 690      | 0,17 |
| TE Connectivity Ltd             | 60 517            | 85 688       | 0,17 | Akzo Nobel                             | 91 971           | 76 606      | 0,16 |
| HP Inc                          | 278 701           | 84 514       | 0,17 | Corteva Inc                            | 154 735          | 74 726      | 0,15 |
| HubSpot Inc                     | 13 022            | 76 186       | 0,16 | Wheaton Precious Metals Corp           | 143 370          | 71 629      | 0,15 |
| Azbil Corp                      | 222 800           | 74 314       | 0,15 | Givaudan                               | 1 692            | 70 588      | 0,14 |
| Itron Inc                       | 93 654            | 71 269       | 0,14 | West Fraser Timber Co Ltd              | 68 755           | 59 568      | 0,12 |
| Dell Technologies Inc           | 85 975            | 66 283       | 0,13 | Crown Holdings Inc                     | 64 042           | 59 435      | 0,12 |
| Canon                           | 238 600           | 61 743       | 0,13 | Novozymes A/S (B shs)                  | 104 653          | 57 998      | 0,12 |
| Lasertec Corp                   | 22 400            | 59 518       | 0,12 | Dowa Mining Co                         | 154 872          | 57 037      | 0,12 |
| Landis+Gyr Group AG             | 64 537            | 58 732       | 0,12 | Sims Group Ltd                         | 484 963          | 51 891      | 0,11 |
| CGI Inc                         | 54 052            | 58 641       | 0,12 | Stella-Jones Inc                       | 84 994           | 50 097      | 0,10 |
| First Solar Inc                 | 32 487            | 56 404       | 0,11 | Aperam SA                              | 127 436          | 46 646      | 0,09 |
| FUJIFILM Holdings Corp          | 93 100            | 56 389       | 0,11 | Outokumpu                              | 922 557          | 46 052      | 0,09 |
| Trimble Inc                     | 98 709            | 52 922       | 0,11 | Smurfit Kappa Group PLC                | 113 848          | 45 475      | 0,09 |
| Logitech                        | 49 137            | 46 929       | 0,10 | Pilbara Minerals Ltd                   | 1 602 517        | 43 528      | 0,09 |
| Nec Corp                        | 73 400            | 43 812       | 0,09 | Aurubis AG                             | 49 548           | 40 961      | 0,08 |
| Omron                           | 92 300            | 43 435       | 0,09 | Fortescue Metals Group                 | 197 807          | 39 474      | 0,08 |
| Gartner Inc                     | 8 356             | 37 988       | 0,08 | Avery Dennison Corp                    | 15 838           | 32 267      | 0,07 |
| Zoom Video Communications Inc   | 51 028            | 36 980       | 0,08 | ARE Holdings Inc                       | 215 700          | 30 083      | 0,06 |
| Akamai Technologies             | 29 738            | 35 469       | 0,07 | WestRock Co                            | 67 289           | 28 156      | 0,06 |
| Crowdstrike Holdings Inc        | 13 068            | 33 625       | 0,07 | Radius Recycling, Inc.                 | 84 690           | 25 741      | 0,05 |
| Advantest                       | 97 000            | 33 262       | 0,07 | Mineral Resources Ltd                  | 52 762           | 25 398      | 0,05 |
| SHIMADZU CORP                   | 115 500           | 32 547       | 0,07 | Mosaic Co                              | 66 822           | 24 061      | 0,05 |
| MongoDB Inc                     | 7 789             | 32 093       | 0,07 | Lundin Mining Corp                     | 283 298          | 23 471      | 0,05 |
| Ericsson LM-B SHS               | 455 935           | 28 774       | 0,06 | Ivanhoe Mines Ltd                      | 232 132          | 22 798      | 0,05 |
| Super Micro Computer Inc        | 9 608             | 27 524       | 0,06 | Reliance Steel & Aluminum Co           | 7 984            | 22 503      | 0,05 |
| Splunk Inc                      | 15 998            | 24 563       | 0,05 | FMC Corp                               | 28 774           | 18 283      | 0,04 |
| Fair Isaac Corp                 | 2 081             | 24 412       | 0,05 | Norsk Hydro                            | 264 353          | 17 943      | 0,04 |
| Marvell Technology Inc          | 40 164            | 24 411       | 0,05 | Holmen B                               | 40 471           | 17 229      | 0,04 |
| Western Digital Corp            | 42 836            | 22 608       | 0,05 | International Flavors & Fragrances Inc | 19 820           | 16 173      | 0,03 |
| Brother Inds Ltd                | 138 600           | 22 297       | 0,05 | CCL Industries Inc                     | 33 402           | 15 212      | 0,03 |
| Juniper Networks                | 73 782            | 21 920       | 0,04 | Sealed Air                             | 33 126           | 12 192      | 0,02 |
| NTT Data Group Corp             | 147 400           | 21 063       | 0,04 | IGO Ltd                                | 160 871          | 10 011      | 0,02 |
| Enphase Energy Inc              | 15 692            | 20 897       | 0,04 | Carbios                                | 23 168           | 7 235       | 0,01 |
| Zebra Technologies              | 6 795             | 18 717       | 0,04 | Gurit Holding AG                       | 4 951            | 4 838       | 0,01 |
| Badger Meter                    | 11 743            | 18 269       | 0,04 | W-Scope Corp                           | 38 600           | 2 470       | 0,01 |
| Renasas Electronics Corp        | 92 800            | 16 909       | 0,03 | <b>Summa Material</b>                  | <b>2 479 735</b> | <b>5,05</b> |      |
| Ricoh                           | 215 900           | 16 714       | 0,03 | Equinix Inc (REIT)                     | 19 467           | 158 006     | 0,32 |
| Snowflake Inc                   | 8 066             | 16 176       | 0,03 | Weyerhaeuser Co (REIT)                 | 442 611          | 155 094     | 0,32 |
| Keyence                         | 2 800             | 12 434       | 0,03 | Prologis Inc (REIT)                    | 113 420          | 152 366     | 0,31 |
| Datadog Inc                     | 10 134            | 12 396       | 0,03 | American Tower Corp (REIT)             | 53 034           | 115 381     | 0,23 |
| Seagate Technology Holdings PLC | 13 983            | 12 030       | 0,02 | Link REIT (REIT)                       | 1 972 900        | 111 653     | 0,23 |
| Zscaler Inc                     | 5 365             | 11 979       | 0,02 | Ventas Inc (REIT)                      | 184 294          | 92 567      | 0,19 |
| Capgemini SE                    | 5 590             | 11 746       | 0,02 | Goodman Group (REIT)                   | 521 508          | 90 731      | 0,18 |
| SolarEdge Technologies Inc      | 11 889            | 11 215       | 0,02 | Boston Properties Inc (REIT)           | 118 770          | 83 990      | 0,17 |
| SMA Solar Technology AG         | 16 601            | 11 190       | 0,02 | Simon Property Group Inc (REIT)        | 57 398           | 82 510      | 0,17 |
| LEM Holding SA                  | 448               | 11 131       | 0,02 | CBRE Group Inc                         | 85 565           | 80 273      | 0,16 |
| Yokogawa Electric               | 56 400            | 10 841       | 0,02 | AvalonBay Communities Inc (REIT)       | 31 159           | 58 790      | 0,12 |
| Seiko Epson                     | 58 900            | 8 886        | 0,02 | Daiwa House Industry                   | 162 100          | 49 502      | 0,10 |
| Meyer Burger Technology AG      | 3 460 387         | 8 101        | 0,02 | Unibail-Rodamco-Westfield              | 65 059           | 48 468      | 0,10 |
| REC Silicon ASA                 | 571 772           | 7 943        | 0,02 | Mitsubishi Estate                      | 305 600          | 42 446      | 0,09 |
| Abalance Corp                   | 30 383            | 7 135        | 0,01 | Vornado Realty Trust (REIT)            | 109 686          | 31 228      | 0,06 |
| Pexip Holding ASA               | 153 830           | 3 954        | 0,01 | Gecina SA (REIT)                       | 22 652           | 27 764      | 0,06 |
| Maxeon Solar Technologies Ltd   | 25 313            | 1 829        | 0,00 | Mirvac Group (REIT)                    | 1 800 684        | 25 880      | 0,05 |
| Murata Manufacturing            | 4 200             | 899          | 0,00 | UDR Inc (REIT)                         | 65 661           | 25 337      | 0,05 |
| <b>Summa IT</b>                 | <b>12 541 098</b> | <b>25,51</b> |      | Land Securities Group PLC (REIT)       | 234 066          | 21 194      | 0,04 |
| Steel Dynamics Inc              | 163 017           | 194 022      | 0,39 | British Land Co PLC (REIT)             | 408 732          | 20 983      | 0,04 |
| Linde PLC                       | 35 453            | 146 743      | 0,30 | Kenedix Office Investment Corp         | 1 689            | 19 415      | 0,04 |
| Ball Corp                       | 208 282           | 120 736      | 0,25 | Alexandria Real Estate Equities Inc    | 12 701           | 16 226      | 0,03 |
| PPG Industries                  | 74 023            | 111 563      | 0,23 | SL Green Realty Corp (REIT)            | 29 211           | 13 297      | 0,03 |
| Nutrien Ltd                     | 192 742           | 109 966      | 0,22 | Daiwa House Residential Invest. Corp   | 709              | 12 757      | 0,03 |
| Nucor Corp                      | 57 991            | 101 713      | 0,21 | Dexus/AU                               | 237 695          | 12 553      | 0,03 |
| Newmont Corp                    | 229 277           | 95 637       | 0,19 | Klepierre (REIT)                       | 44 521           | 12 232      | 0,02 |
| Sherwin-Williams Co             | 30 395            | 95 540       | 0,19 |  |                  |             |      |
| Agnico                          | 156 378           | 86 829       | 0,18 |  |                  |             |      |

|                                       |         |        |      |
|---------------------------------------|---------|--------|------|
| Regency Centers Corp (REIT)           | 17 517  | 11 828 | 0,02 |
| Japan Real Estate Invest. Corp (REIT) | 263     | 10 979 | 0,02 |
| Segro PLC (REIT)                      | 90 718  | 10 331 | 0,02 |
| Sino Land                             | 926 000 | 10 146 | 0,02 |
| Equity Residential (REIT)             | 15 226  | 9 385  | 0,02 |
| Swire Properties Ltd                  | 317 800 | 6 480  | 0,01 |
| Swire Pacific                         | 53 000  | 4 521  | 0,01 |
| First Capital Real Estate Inve        | 29 637  | 3 475  | 0,01 |
| Ascott Trust                          | 31 248  | 236    | 0,00 |
| CDL Hospitality Trusts                | 73      | 1      | 0,00 |
| CapitalLand Integr. Commer. Tr.(REIT) | 18      | 0      | 0,00 |

**Summa Fastigheter** **1 628 024** **3,31**

|                                   |           |         |      |
|-----------------------------------|-----------|---------|------|
| Alphabet Inc Class A              | 497 025   | 699 699 | 1,42 |
| Meta Platforms, Inc               | 188 130   | 671 089 | 1,37 |
| Alphabet Inc                      | 443 478   | 629 859 | 1,28 |
| Netflix Inc                       | 48 103    | 236 027 | 0,48 |
| Walt Disney                       | 230 134   | 209 406 | 0,43 |
| Verizon Communications            | 535 375   | 203 408 | 0,41 |
| Comcast Corp A                    | 413 499   | 182 731 | 0,37 |
| AT&T Inc                          | 962 324   | 162 735 | 0,33 |
| T-Mobile US Inc                   | 90 885    | 146 850 | 0,30 |
| Deutsche Telecom                  | 561 840   | 136 039 | 0,28 |
| Telefonica                        | 1 607 199 | 63 231  | 0,13 |
| Softbank Corp                     | 485 400   | 61 052  | 0,12 |
| Orange                            | 479 665   | 55 022  | 0,11 |
| Vodafone Group                    | 5 569 525 | 49 056  | 0,10 |
| Omnicom Group                     | 55 443    | 48 337  | 0,10 |
| Publicis Groupe                   | 50 703    | 47 414  | 0,10 |
| Singapore Telecom                 | 1 905 300 | 35 954  | 0,07 |
| Interpublic Group                 | 105 139   | 34 585  | 0,07 |
| KDDI Corp                         | 107 500   | 34 473  | 0,07 |
| Snap Inc                          | 200 100   | 34 141  | 0,07 |
| Informa PLC                       | 332 181   | 33 338  | 0,07 |
| BT Group                          | 2 003 147 | 31 808  | 0,06 |
| Telenor                           | 218 599   | 25 293  | 0,05 |
| Trade Desk Inc/The                | 30 677    | 22 247  | 0,05 |
| Pinterest Inc                     | 55 271    | 20 632  | 0,04 |
| WPP Plc                           | 204 212   | 19 755  | 0,04 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1 593 800 | 19 630  | 0,04 |
| Telus Corp                        | 102 076   | 18 396  | 0,04 |
| Telstra Corp                      | 448 443   | 12 212  | 0,02 |
| Liberty Global Ltd                | 41 662    | 7 826   | 0,02 |
| Telecom Italia S                  | 2 080 445 | 7 015   | 0,01 |
| Liberty Global Ltd                | 35 860    | 6 422   | 0,01 |
| Schibsted B                       | 20 842    | 5 721   | 0,01 |
| Atlanta Braves Holdings Inc       | 53        | 21      | 0,00 |

**Summa Kommunikation** **3 971 423** **8,08**

|                                     |           |         |      |
|-------------------------------------|-----------|---------|------|
| EDP Renovaveis SA                   | 725 763   | 149 674 | 0,30 |
| Ormat Technologies Inc              | 156 434   | 119 484 | 0,24 |
| American Water Works Co Inc         | 88 723    | 118 017 | 0,24 |
| Meridian Energy Ltd                 | 2 841 702 | 100 452 | 0,20 |
| United Utilities Water PLC          | 563 577   | 76 710  | 0,16 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA  | 910 691   | 76 584  | 0,16 |
| Boralex Inc                         | 270 480   | 69 624  | 0,14 |
| Verbund AG                          | 70 850    | 66 293  | 0,13 |
| Severn Trent Water                  | 190 125   | 62 993  | 0,13 |
| Solaria Energía y Medio Ambiente SA | 234 079   | 48 496  | 0,10 |
| Hydro One Ltd                       | 140 734   | 42 701  | 0,09 |
| Sunnova Energy International Inc    | 267 423   | 41 099  | 0,08 |
| Mercury NZ Limited                  | 874 634   | 36 833  | 0,07 |
| Scatec ASA                          | 387 596   | 31 597  | 0,06 |
| Greencoat UK Wind PLC/Funds         | 1 506 904 | 29 329  | 0,06 |

|  |            |        |      |
|--|------------|--------|------|
| Innergex Renewable Energy Inc              | 389 194    | 27 336 | 0,06 |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA        | 83 989     | 26 255 | 0,05 |
| Acciona                                    | 15 093     | 22 397 | 0,05 |
| Neoen SA                                   | 63 992     | 21 571 | 0,04 |
| Renewables Infrastructure Group Ltd        | 1 435 454  | 20 986 | 0,04 |
| Encavis AG                                 | 117 748    | 20 436 | 0,04 |
| American States Water Co                   | 18 957     | 15 364 | 0,03 |
| California Water Service Group             | 28 964     | 15 141 | 0,03 |
| Montauk Renewables Inc                     | 168 073    | 15 092 | 0,03 |
| Concord New Energy Group Ltd               | 14 001 582 | 11 565 | 0,02 |
| Pennon Group                               | 114 307    | 11 036 | 0,02 |
| West Holdings Corp                         | 45 081     | 9 942  | 0,02 |
| Consolidated Water Co Ltd                  | 24 890     | 8 930  | 0,02 |
| SJW Group                                  | 13 347     | 8 790  | 0,02 |
| Greencoat Renewables PLC                   | 770 640    | 8 716  | 0,02 |
| RENOVA Inc                                 | 98 187     | 8 345  | 0,02 |
| Grenergy Renovables SA                     | 21 528     | 8 206  | 0,02 |
| Middlesex Water Co                         | 10 763     | 7 118  | 0,01 |
| 7C Solarparken AG                          | 136 081    | 5 492  | 0,01 |
| York Water Co/The                          | 13 338     | 5 191  | 0,01 |
| Volta SA                                   | 34 189     | 3 966  | 0,01 |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | 89 994     | 2 095  | 0,00 |
| Altius Renewable Royalties Corp            | 600        | 36     | 0,00 |

**Summa Samhällservice** **1 353 893** **2,75**

**Summa Aktier** **49 048 709** **99,79**

**Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES** **49 048 709** **99,79**

**Summa Portföljnehav** **49 048 709** **99,79**

**Övriga tillgångar och skulder** **103 299** **0,21**

**Total summa fondförmögenhet** **49 152 008** **100,00**

Siffrorna i portföljredovisningen är avrundade till närmaste tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

### Summa exponering mot företag eller företagsgrupp

| Namn                              | % av fondförmögenhet |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alphabet Inc                      | 2,70                 |
| Deutsche Telekom AG               | 0,58                 |
| Pfizer                            | 0,52                 |
| Danaher                           | 0,42                 |
| Atlas Copco                       | 0,36                 |
| Ferguson PLC                      | 0,27                 |
| Hitachi                           | 0,24                 |
| Bayerische Motoren Werke AG       | 0,18                 |
| Square Inc                        | 0,17                 |
| Roche Holding AG                  | 0,12                 |
| Acciona                           | 0,10                 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 0,08                 |
| Henkel KGAA                       | 0,08                 |
| John Swire & Sons Ltd             | 0,07                 |
| Power Corp Of Canada              | 0,06                 |
| TotalEnergies SE                  | 0,01                 |

### Aktielån, tkr

Avveckling av aktielån sker via ett tredjepartsavtal där fondens agent ansvarar för överföring av aktier och säkerheter.

| <b>Samlade uppgifter utlånade värdepapper</b>   | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Marknadsvärde av utlånade värdepapper   | 1 766 248         | 2 077 882         |
| Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet   | 3,59              | 7,36              |
| Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet definierade som tillgångar exklusive likvida tillgångar | 3,59              | 7,38              |

| <b>Löptidsprofilen för utlånade värdepapper fördelade på följande löptidsintervall</b> | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| < en dag   | -                 | -                 |
| 1-7 dagar  | -                 | -                 |
| 7 dagar- 1 månad   | -                 | -                 |
| 1-3 månader  | -                 | -                 |
| 3 månader - 1 år   | -                 | -                 |
| > 1 år   | -                 | -                 |
| Obestämd löptid  | 1 766 248         | 2 077 882         |

| <b>Typ, storlek, valuta och kvalitet på säkerheten</b>                 | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD | 1 172 992         | 1 204 960         |
| U.S T-Notes AAA, USD   | 306 827           | 479 866           |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Bond AA2, GBP     | 225 670           | 142 773           |
| U.S T-Bonds AAA, USD   | 164 739           | 315 066           |
| French Republic Bond AA2, EUR  | 26 192            | 78 604            |
| Federal Republic of Germany Bond AAA EUR                               | 14 188            | 5 163             |
| Kingdom of Belgium Bond AA3, EUR                                       | 4 322             | 12 580            |
| Republic of Finland Bond AA1, EUR                                      | 3 990             | 3 255             |
| Republic of Austria Bond AA1, EUR                                      | 3 780             | 6 428             |
| U.S CORPORATE BONDS, USD, EUR  | 1 378             | -                 |
| Kingdom of the Netherlands Bond AAA, EUR                               | 726               | 2 671             |
| U.S T-Bills, USD   | 238               | -                 |
| <b>Summa erhållna säkerheter</b>                                       | <b>1 925 041</b>  | <b>2 251 366</b>  |

| <b>De 10 största utfärdarna av säkerheter per emittent</b>             | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Aktier GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD | 1 172 992         | 1 204 960         |
| U.S T-Notes AAA, USD   | 306 827           | 315 066           |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Bond AA2, GBP     | 225 670           | 479 866           |
| U.S T-Bonds AAA, USD   | 164 739           | 12 580            |
| French Republic Bond AA2, EUR  | 26 192            | 142 773           |
| U.S T-Bills, USD   | -                 | 2 671             |
| Federal Republic of Germany Bond AAA EUR                               | 14 188            | 3 255             |
| Kingdom of Belgium Bond AA3, EUR                                       | 4 322             | 6 428             |
| Republic of Finland Bond AA1, EUR                                      | 3 990             | -                 |
| Republic of Austria Bond AA1, EUR                                      | 3 780             | 5 163             |
| Kingdom of the Netherlands Bond AAA, EUR                               | 726               | 78 604            |
| <b>Summa erhållna säkerheter</b>                                       | <b>1 923 426</b>  | <b>2 251 366</b>  |

| <b>Intäkter för värdepapperstån</b> | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| SEK                                 | 10 090            | 7 193             |

| <b>Säkerhetens löptidsprofil fördelade på följande löptidsintervall</b> | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| < en dag  | -                 | -                 |
| 1-7 dagar   | -                 | -                 |
| 7 dagar- 1 månad  | 957               | 1 584             |
| 1-3 månader   | 4 130             | 407               |
| 3 månader - 1 år  | 32 551            | 19 175            |
| > 1 år  | 714 411           | 1 025 241         |
| Obestämd löptid   | 1 172 992         | 1 204 960         |

| <b>Motpart vid värdepappersutlåning</b>     | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| UBS AG London Branch, UK                    | 325 423           | 116 517           |
| BNP Paribas London                          | 207 871           | 108 729           |
| Goldman Sachs International, UK             | 199 307           | 580 142           |
| HSBC Bank PLC, UK                           | 192 307           | 2 792             |
| J.P. Morgan Securities PLC, UK              | 185 903           | 20 747            |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE | 177 788           | 38 062            |
| Merrill Lynch International, UK             | 153 929           | 6 236             |
| The Bank of Nova Scotia, UK                 | 122 387           | 96 167            |
| Societe Generale London Branch, UK          | 102 428           | 25 748            |
| Citigroup Global Markets Limited, UK        | 71 072            | 2 749             |
| Morgan Stanley & Co. International PLC, UK  | 27 834            | 258 736           |

| <b>Fonden godtar räntebärande värdepapper och aktier som säkerheter och återanvänder inte säkerheterna</b> | <b>2023-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Räntebärande värdepapper   | 752 049           | 1 046 406         |
| Aktier   | 1 172 992         | 1 204 960         |
| <b>Summa erhållna säkerheter</b>   | <b>1 925 041</b>  | <b>2 251 366</b>  |

Produktnamn: Storebrand Global Plus Identifieringskod för juridiska personer: 529900AHK9SXBSTO4F94

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

**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-taxonomin** 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 kraven i taxonomin eller inte.



**Hållbarhetsindikatorer** mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **minimumav hållbara investeringar med ett miljömål: \_\_ %**

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

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljö- mässigt 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 37,03 % hållbara investeringar

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

med ett miljömål i ekonomiskverksamheter 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 egenskaper av denna finansiella produkt?

Under 2023 har fondens miljörelaterade investeringar varit kopplade till att främja en omställning till en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att exkludera bolag med verksamhet kopplat till fossila bränslen eller med stora fossilreserver samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till miljöfrågor. Fonden har inte heller investerat i bolag som ger upphov till allvarlig miljö- eller klimatskada.

Fondens sociala investeringar har under 2023 gått mot bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett socialt mål enligt globala målen i Agenda 2030 samt beaktat PAI-indikatorer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor. Fonden har även exkluderat 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 och arbetsrätt. Fonden främjar praxis för god styrning genom bekämpning av korruption och ekonomisk brottslighet.

Under 2023 har fondens hållbara investeringar varit i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljö eller socialt mål enligt globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fonden har aktivt valt in det vi kallar lösningsbolag (det vill säga bolag vars produkter, tjänster eller tekniker som bedöms ha ett positivt bidrag till hållbar utveckling, exempelvis bolag inom teman som förnybar energi, hållbar stadsutveckling, cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion och lika möjligheter) eller bolag med hög ESG-nivå i vår hållbarhetsanalys och som uppfyller ett eller flera av delmålen i FNs Globala Hållbarhetsmål och Parisavtalet och som samtidigt inte orsakar betydande skada för något annat hållbart mål samt följer god bolagsstyrning. Fonden viktas även upp bolag med hög andel gröna intäkter

Vid utgången av 2023 hade Storebrand Global Plus 37,03 procent av fondens investeringar i hållbara investeringar, andelen gröna intäkter var 16,42 procent och antalet lösningsbolag var 158 stycken.

• **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

- Fondens koldioxidavtryck var 4,09 procent mot fondens jämförelseindex på 9,92
- Fondens Hållbarhetsnivå är 8/10, index 6/10
- Fondens andel gröna intäkter är 16,42
- PAI 4 – Fondens andel mot fossila bränslen. Fondens andel är 0,54 procent - vilket innebär att det finns några bolag i fonden som var och en har mindre än fem procents omsättning från fossila bränslen.
- PAI 10 – Fonden följer FN:s Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden har inte några bolag som bryter mot PAI10.
- PAI 14 – Exponering mot kontroversiella vapen. Fonden har inte några bolag som bryter mot PAI14.
- Fonden har under 2023 inte några innehav som bryter mot fondens exkluderingskriterier

• **....och jämfört med de föregående perioderna?**

- Fondens koldioxidavtryck var 5,41 procent mot fondens jämförelseindex på 18,9.
- Fondens Hållbarhetsnivå är 8/10 mot fondens jämförelseindex på 6/10.
- Fondens andel gröna intäkter var 18 procent.
- PAI 4 - Fondens andel mot fossila bränslen. Fondens andel är 1,01 procent – vilket innebär att det finns några bolag i fonden som var och en har en mindre än fem procents omsättning från fossila bränslen.
- PAI 10 – Fonden följer FN:s Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonden har inte haft några bolag som bryter mot PAI 10.
- PAI 14 - Exponering mot kontroversiella vapen. Fonden har inte haft några bolag som bryter mot PAI 14.
- Fonden har under 2022 inte haft några innehav som bryter mot fondens exkluderingskriterier

• **Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?**

Utöver svar ovan, så går fondens hållbara investeringar i första hand mot dessa av FN:s Globala Hållbarhetsmål:

Fondens hållbara investeringar har varit i bolag vars ekonomiska aktiviteter bedöms bidra till ett miljö eller socialt mål enligt globala målen i Agenda 2030 och/eller verksamhet anpassad till EU-taxonomin. Fondens hållbara investeringar har bidragit till bland annat följande av FN:s Globala Hållbarhetsmål: Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, Mål 7: Hållbar energi för alla, Mål 11: Hållbara städer och samhällen, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, Mål 14: Hav och marina resurser och Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Fondens miljömässigt hållbara investeringar har bidragit till följande miljömål definierade i EU-taxonomin för miljömässigt hållbara verksamheter: begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

• **På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?**

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot fondbolagets exkluderingskriterier för att säkerställa så långt det är möjligt att inga bolag är involverade i verksamheter som kan göra betydande skada för några de miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investeringar.

Vi har säkerställt detta genom att fonden under året har:

- Fondens har följt sina exkluderingskriterier kopplade till kontroversiella sektorer och produkter och tjänster som kan anses motverka en hållbar utveckling såsom bolag med verksamhet som gör betydande skada på miljön eller klimatet, kontroversiella vapen, tobak och cannabis, alkohol, pornografi, spelverksamhet, fossila bränslen (kol, olja, gas) samt stora fossila reserver, oljesand och ohållbar produktion av palmolja.
- Fondens exkluderingskriterier för bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner har efterlevts. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, bolag som bedriver lobbying mot Parisavtalet.

– **Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**

Förvaltaren har under året löpande tagit hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten för att undvika investeringar i bolag med oacceptabel risk för negativa konsekvenser samt att välja in bolag som hanterar hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Fonden tillämpar vår metod för att integrera hållbarhetsfaktorer i förvaltningen; **Välja in, Välja bort** och **Påverka**.

Samtliga bolagen i fonden har genomgått Storebrands DNSH-test, som betyder;

**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 mutor.

**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 mutor.

1. en screening av bolag för att identifiera vilka som bryter mot våra exkluderingskriterier och överskrider fastställda gränsvärden. Exkluderingsgranskningen består av tre delar: a) normbaserade exkluderingskriterier b) produktbaserade exkluderingskriterier och c) exkluderingskriterier av statsobligationer.
2. Screening av utvalda PAI indikatorer, indikatorer för negativa konsekvenser. Bolag som inte klarar screeningen kvalificerar inte som hållbara investeringar och fonden investerar inte i dessa.

Genom dialog och aktiv ägarstyrning påverkar fondbolaget bolagen att hantera sina hållbarhetsrisker och potentiella huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Fondbolaget har även tagit hänsyn till negativa konsekvenser genom aktivt påverkansarbete genom dialoger och genom att rösta på bolagsstämmor. Genom att integrera hållbarhetsriskbetyg i investeringsbeslutet för att investera mer i bolag med låg hållbarhetsrisk och mindre i bolag med hög hållbarhetsrisk.

#### – Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Fondens samtliga investeringar har genomgått screening och exkludering och har under året varit i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



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

Förvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI). Detta görs genom ett av Storbrand framtaget PAI-trafikljussystem där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. För bolag som anses ha höga risker kopplat till PAI hanteras dessa primärt genom exkludering eller aktiv ägarstyrning och påverkan.

Storebrands metod för att identifiera negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är med ett egenutvecklat trafikljussystem där potentiella negativa konsekvenser identifieras och analyseras. Under 2023 har vi vidareutvecklat vårt PAI trafikljussystem där vi flaggar bolag som Röda, Gula eller Gröna på respektive PAI-indikator.

Vid årsskiftet har flaggpoäng beräknats och tröskelvärden har satts för PAI 3 - växthusgasintensitet, 4 - fossila bränslen, 10 - brott mot UNGC och OECD, 13 - jämnare könsfördelning i styrelserna, 14 - kontroversiella vapen och 15 - avskogning. För övriga PAI kommer vi, när vi ser att datakvaliteten och täckningen förbättras, att utvärdera dem och beräknas flaggpoäng och ta med dem i vårt trafikljussystem.

Dessa flaggor beräknas på en månatlig basis och beräknas utifrån en sektorbaserad väsentlighetsanalys, detta på grund av att vissa PAI indikatorer är mer eller mindre relevanta/väsentliga för olika sektorer. Till exempel bedöms koldioxidintensitet vara mer materiellt och väsentligt för råvaru-, energi- och industribolag, så bolag som har en koldioxidintensitet som är högre än sektorsnittet kommer rödflaggas.



#### Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

| Största investeringarna | Sektor                 | % tillgångar | Land |
|-------------------------|------------------------|--------------|------|
| Apple Inc               | Informationsteknologi  | 5,11%        | US   |
| Microsoft               | Informationsteknologi  | 4,53%        | US   |
| NVIDIA                  | Informationsteknologi  | 2,07%        | US   |
| Alphabet Inc Class A    | Kommunikationstjänster | 1,42%        | US   |
| Meta Platforms, Inc     | Kommunikationstjänster | 1,37%        | US   |
| Alphabet Inc Class C    | Kommunikationstjänster | 1,28%        | US   |

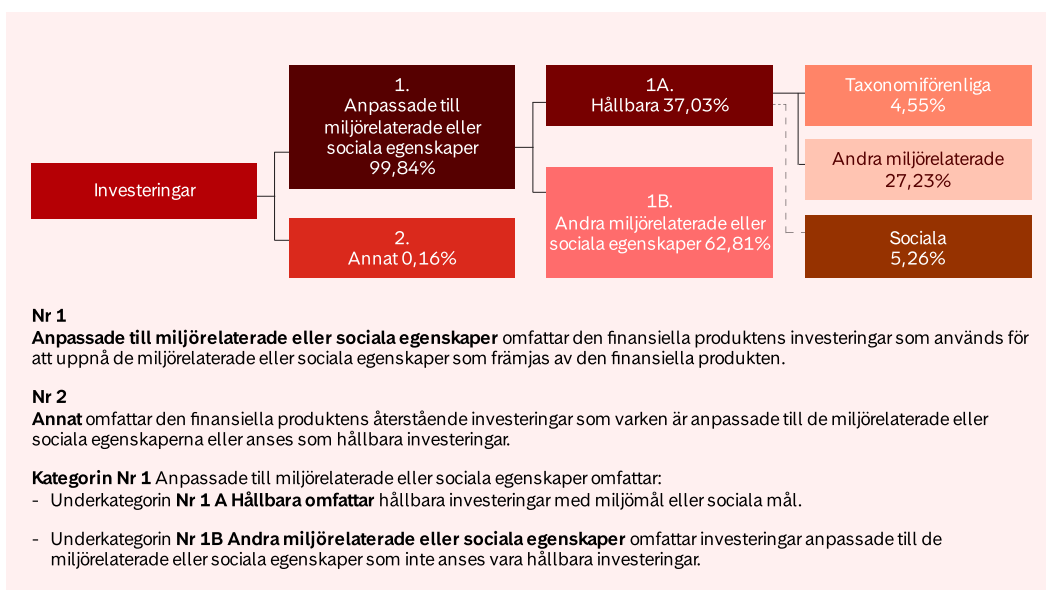
Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 2023-12-31.



|                           |                       |       |    |
|---------------------------|-----------------------|-------|----|
| Broadcom Inc              | Informationsteknologi | 0,98% | US |
| United Health Group       | Hälsovård             | 0,93% | US |
| J.P Morgan Chase and Co   | Finans                | 0,93% | US |
| Eli Lilly & Co            | Hälsovård             | 0,91% | US |
| Visa Inc - Class A shares | Finans                | 0,88% | US |
| Mastercard Inc            | Finans                | 0,77% | US |
| Procter & Gamble          | Dagligvaror           | 0,71% | US |
| Home Depot                | Sällansköpsvaror      | 0,67% | US |
| Nestle                    | Dagligvaror           | 0,64% | CH |

## Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

### • Vad var tillgångsallokeringen?



### • I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

| Sektor/Industrikod | Sektor/Industrinamn                 | Summa  |
|--------------------|-------------------------------------|--------|
| 10                 | Energi                              | 0,00%  |
| 15                 | Material                            | 5,05%  |
| 151010             | Kemikalier                          | 1,84%  |
| 151020             | Byggmaterial                        | 0,17%  |
| 151030             | Behållare & förpackningar           | 0,64%  |
| 151040             | Metaller & gruvdrift                | 2,14%  |
| 151050             | Papper & Skogsprodukter             | 0,26%  |
| 20                 | Industri                            | 14,12% |
| 201020             | Byggprodukter                       | 1,69%  |
| 201030             | Bygg & Teknik                       | 1,25%  |
| 201040             | Elektrisk utrustning                | 2,71%  |
| 201050             | Industrikonglomerat                 | 0,52%  |
| 201060             | Maskineri                           | 3,44%  |
| 201070             | Handelsföretag och distributörer    | 0,64%  |
| 202010             | Kommersiella tjänster och tillbehör | 1,17%  |
| 202020             | Professionella tjänster             | 0,87%  |
| 203010             | Flygfrakt & logistik                | 0,00%  |
| 203040             | Väg & järnväg                       | 1,33%  |
| 203050             | Transportinfrastruktur              | 0,51%  |

Forts

| Sektor/Industrikod | Sektor/Industrinamn                                | Summa         |
|--------------------|--|---------------|
| <b>25</b>          | <b>Sällanköpsvaror</b>                             | <b>8,30%</b>  |
| 251010             | Bilkomponenter                                     | 1,11%         |
| 251020             | Bilar  | 0,83%         |
| 252010             | Hushållsvaror                                      | 0,91%         |
| 252020             | Fritidsprodukter                                   | 0,19%         |
| 252030             | Textilier, kläder och lyxvaror                     | 0,92%         |
| 253010             | Hotell, restauranger och fritid                    | 1,78%         |
| 253020             | Diversifierade konsumenttjänster                   | 0,00%         |
| 255010             | Distributörer                                      | 0,20%         |
| 255030             | Multiline Retail                                   | 0,63%         |
| 255040             | Specialaffär                                       | 1,73%         |
| <b>30</b>          | <b>Dagligvaror</b>                                 | <b>7,07%</b>  |
| 301010             | Detaljhandel med livsmedel och stapelvaror         | 1,14%         |
| 302010             | Drycker  | 1,37%         |
| 302020             | Mat produkter                                      | 2,52%         |
| 303010             | Hushållsprodukter                                  | 1,24%         |
| 303020             | Personliga produkter                               | 0,80%         |
| <b>35</b>          | <b>Hälsovård</b>                                   | <b>11,94%</b> |
| 351010             | Hälso- och sjukvårdsutrustning och tillbehör       | 1,72%         |
| 351020             | Sjukvårdsleverantörer och tjänster                 | 2,34%         |
| 352010             | Bioteknik  | 1,66%         |
| 352020             | Läkemedel  | 5,21%         |
| 352030             | Life Sciences verktyg och tjänster                 | 1,01%         |
| <b>40</b>          | <b>Finans</b>                                      | <b>13,68%</b> |
| 401010             | Banker   | 4,05%         |
| 402010             | Diversifierade finansiella tjänster                | 2,27%         |
| 402020             | Konsumentfinansiering                              | 0,68%         |
| 402030             | Kapitalmarknader                                   | 2,33%         |
| 402040             | Real Estate Investment Trusts (REITs)              | 0,08%         |
| 403010             | Försäkring   | 4,26%         |
| <b>45</b>          | <b>Informationsteknologi</b>                       | <b>25,53%</b> |
| 451020             | IT-tjänster  | 1,73%         |
| 451030             | Programvara  | 9,18%         |
| 452010             | Kommunikationsutrustning                           | 0,80%         |
| 452020             | Datorer och kringutrustning                        | 6,25%         |
| 452030             | Elektronisk utrustning, instrument och komponenter | 1,00%         |
| 453010             | Halvledare och halvledarutrustning                 | 6,57%         |
| <b>50</b>          | <b>Kommunikationstjänster</b>                      | <b>8,08%</b>  |
| 501010             | Diversifierade telekommunikationstjänster          | 1,60%         |
| 501020             | Trådlösa telekommunikationstjänster                | 0,59%         |
| 502010             | Media  | 0,80%         |
| 502020             | Underhållning                                      | 0,91%         |
| 502030             | Interaktiva medier och tjänster                    | 4,18%         |
| <b>55</b>          | <b>Samhällsservice</b>                             | <b>2,76%</b>  |
| 551010             | Elverktyg  | 0,50%         |
| 551040             | Vattenverk   | 0,67%         |
| 551050             | Oberoende kraft- och förnybar elproducent          | 1,59%         |
| <b>60</b>          | <b>Fastigheter</b>                                 | <b>0,20%</b>  |
| 601010             | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)       | 0,20%         |

För att uppfylla EU-taxonomi omfattar



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



kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

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

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

**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 investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi

– **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

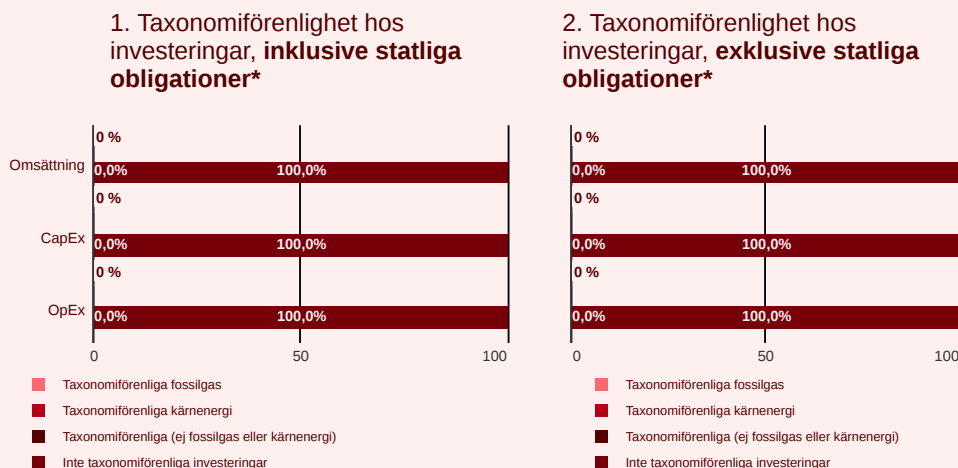
 är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt

De bolag som fonden investerat i har ännu inte fullt ut börjat rapportera i vilken utsträckning deras verksamhet överensstämmer med EUs taxonomin. Det medför att enbart estimerad data finns tillgänglig. Fondbolaget anser att den estimerade datan för att bedöma om ett bolag bidrar till något av EUs miljömål och därav anses som en hållbar investering är tillräcklig. När det gäller bedömning för en investerings exakta (underliggande bolags procentuella bidrag) förenlighet med EU-taxonomin anser fondbolaget att estimaten för närvarande inte är tillräckligt tillförlitliga samt att det är för låg täckningsgrad. Av den anledningen redovisas i dagsläget 0 procent taxonomiförenliga investeringar i tabellen nedan.

**• Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin<sup>1</sup>?**

- Ja  
 i fossilgas     i kärnenergi  
 Nej

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 och möjliggörande verksamheter?**

Ej tillämpligt.

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

Vi väljer att inte redovisa någon uppgift då samtliga miljömål i dagsläget inte har fullständiga tekniska standarder och för att tillgången på rapporterad data från bolagen är bristfällig.



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

Fondens andel hållbara investeringar mot ett miljömål som inte är i linje med EU taxonomin var 27,23 procent för 2023.

<sup>1</sup> Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin — se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.



### Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Fondens andel hållbara investeringar mot ett socialt mål var 5,26 procent för 2023.



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

Fondens andel under övrigt var 0,16 procent och består av kassa/likvida medel. Det finns inte några miljömässiga eller sociala minimigarantier för denna andel.



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

Storebrand Global Plus har under 2023 förvaltats i enlighet med sina hållbarhetskriterier och bolag som inte klarar kraven är exkluderade ifrån fondens investeringsunivers. Vid årsskiftet 2023 var 309 av de underliggande indexens 1 480 bolag exkluderade.

Vårt aktieägarengagemang omfattar bland annat röstning på bolagsstämmor och dialoger med portföljbolagen. Dialogarbetet kan ske i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Arbetet syftar till bättre styrning av och minskade hållbarhetsrisker i bolagen som fonden investerar i samt att minimera eventuella risker kopplat till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, vilket i sin tur främjar en positiv långsiktig värdeutveckling

Under 2023 har fonden totalt sett haft 264 dialoger (avseende totalt 153 innehav). Av dialogerna går 38 procent mot miljörelaterade frågor, 44 procent mot sociala frågor och 18 procent mot bolagsstyrningsfrågor. Av dialoger har 38 varit egna dialoger, det vill säga vi engagerar oss direkt med bolaget. Vi har genomfört 224 dialoger i samarbete med andra investerare. I ett samarbete kan Storebrand antingen ha en ledande roll eller en stödjande roll. I en ledande roll ansvarar vi för att engagera oss i bolaget. I en stödjande roll har en annan investerare kontakt med bolaget, men vi stöttar med vårt kapital

Av de 264 dialoger går ett antal dialoger mot ESG-frågor, exempelvis:

- 14 procent mot biologisk mångfald
- 13 procent mot avskogning
- 9 procent mot mänskliga rättigheter
- 9 procent mot klimatförändringar
- 8 procent mot utsläpp av växthusgaser

Av de 264 dialogerna går ett antal dialoger mot FN:s Globala Hållbarhetsmål, exempelvis:

- 35 procent kopplas till mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
- 30 procent kopplas till mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
- 23 procent kopplas till mål 3 – God hälsa och välbefinnande
- 22 procent kopplas till mål 10 – Minskad ojämlikhet

Av de 264 dialogerna kan ett antal kopplas till dessa PAI indikatorer, negativa hållbarhetskonsekvenser, exempelvis:

- 39 dialoger kring överträdelser av FN:s Global Compact-principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- 39 dialoger kring brist på processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
- 35 dialoger kring avskogning
- 26 dialoger kring utsläpp av växthusgaser

Vi röstar i allmänhet på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande, i frågor som bedöms vara i andelsägarnas intresse samt i frågor som inte är i linje med vår ägarstyrningspolicy. Under 2023 utövade Storebrand Fonder, för fondens räkning sin rösträtt på 717 bolagsstämmor.

# Avkastning och Risk

Vid varje fond i denna rapport finns en indikator som anger vilken risk som fonden har. Indikatorn har till syfte att ge en fingervisning om respektive fonds risknivå och grundar sig på marknadsrisken för fonden och är ett mått på hur avkastningen varierar över tid.

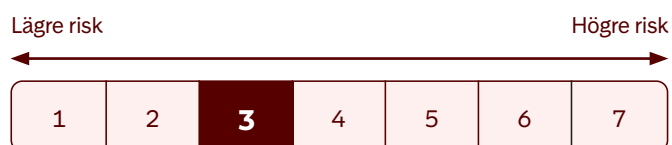


## Sparande och risk

Alla typer av fondsparande innebär en viss grad av osäkerhet kring den framtida värdeutvecklingen, vilket brukar kallas för risk. Fonderna delas in i en sjugradig riskskala (Beräkningen av riskindikatorn (SRI) är standardiserad enligt förordning om faktablad (Priip-produkter) 1286/2014 EU gemensam riskskala). Samtliga fonder graderas i en sjugradig skala där 1 står för lägst risk och 7 för högst risk. Klassificeringen grundas på marknadsrisken för fonden och är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller respektive underliggande investering under dess rekommenderade innehavstid. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att variera i värde på grund av marknadsutvecklingen.

## Exempel Risk/avkastningsindikatorn



Olika typer av fonder ger varierande möjlighet till avkastning och risk. Sparande i aktiefonder innebär generellt högre risk än sparande i räntefonder, men har historiskt sett – över längre perioder – gett högre avkastning. Risk och avkastning kan därför sägas vara två sidor av samma mynt.

Vid placeringar med hög risk är sannolikheten större för hög avkastning, åtminstone på lång sikt. Samtidigt är risken stor för att göra förluster på kort sikt. Vid placeringar med låg risk gäller det motsatta – då är risken liten för förluster på kort sikt, men å andra sidan kommer avkast-

ningen på lång sikt sannolikt att bli lägre. Det är därför viktigt att ta hänsyn till hur länge man tänkt spara när man väljer risknivå i sitt sparande.

Att spara regelbundet kan vara ett bra sätt att sprida riskerna över tid. Ett månadssparande innebär att man delvis kan jämna ut svängningarna på aktiemarknaden. När kurserna är låga får man många andelar och när kurserna är höga får man färre andelar.

### **Derivatinstrument och riskbedömningsmetod**

De flesta av våra fonder har enligt fondbestämmelserna rätt att handla derivat i syfte att effektivisera förvaltningen.

Vissa fonder har utnyttjat denna möjlighet, dock i begränsad omfattning. Som riskbedömningsmetod, vid beräkning av den sammanlagda derivatexponeringen, har den så kallade åtagandemetoden använts. Metoden innebär att derivatpositionerna konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna i rapporten under "risk och avkastningsmått". Samtliga mått grundar sig på två års avkastningshistorik, 24 månaders observationer, förutom de tre sista ränteriskrelaterade måtten, Active Share samt Derivatexponering.

### **Totalrisk**

Årlig standardavvikelse för fondens månadsavkastningar.

### **Totalrisk jämförelseindex**

Årlig standardavvikelse för jämförelseindexets månadsavkastningar.

### **Active Share**

Active Share anger i procent hur stor del av fonden som avviker från fondens jämförelseindex och anges som ett tal mellan 0–100. Noll procent Active Share innebär att fonden har exakt samma innehav och samma fördelning av innehaven som jämförelseindexet. 100 procent Active Share innebär att inga av fondens innehav finns representerade i indexet.

Måttet beräknas enligt Fondbolagens Förenings Vägledning för beräkning av Active Share. Måttet beräknas för aktiefonderna Storebrand Emerging Markets, Storebrand Europa, Storebrand Global Solutions, Storebrand Global All Countries, Storebrand Japan, Storebrand Global Low Volatility, Storebrand Multifactor, Storebrand Sverige, Storebrand USA, GodFond Sverige & Världen, Storebrand Global Plus, Storebrand Emerging

Markets Plus, Storebrand Sverige Plus, Storebrand Europa Plus, Storebrand Sverige Småbolag Plus och Storebrand USA Plus.

### **Aktiv risk (Tracking Error)**

Ett riskmått som beskriver hur stor fondens kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Beräknas som standardavvikelsen för differensen i avkastningen på fonden och ett jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna.

### **Index**

Visar vilket/vilka jämförelseindex som använts vid beräkningen av bland annat Aktiv risk. Index visar även på vilken/vilka marknader fonden får placera.

### **Sharpekvot**

Riskjusterad avkastning är ett mått på fondens årliga avkastning med hänsyn till den risk som fonden har haft. Beräknas som fondens årliga avkastning minus årlig utveckling för den riskfria räntan, dividerat med fondens totalrisk.

### **Räntekänslighet procent (anges endast för räntefonderna)**

Visar hur mycket fondens värde förändras om räntenivån förändras 1 procent.

### **Duration år (anges endast för räntefonderna)**

Visar genomsnittlig återstående löptid för fondens tillgångar med hänsyn tagen till kupongbetalningar innan förfall.

### **Spreadexponering % (anges endast för räntefonderna)**

Ett mått på kredit- och likviditetsrisk som visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas. Beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med instrumentens spread i förhållande till statspapperskurvan.

### **Derivatexponering**

Avser exponering för standardiserade derivat, så kallade räntefutures. Exponering beräknas brutto i förhållande till fondförmögenheten det vill säga ingen nettning görs mellan derivatkontrakten i de fall det förekommer positioner med både positivt underliggande värde och negativt underliggande värde.

# Redovisningsprinciper

Fondens redovisningsprinciper bygger på att god redovisningssed och är tillämpliga delar upprättad enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2013:9, Finansinspektionens allmänna råd och vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen.

## Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning:

1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om likande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste perioden.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används.

# Skatteregler

## Fondens skatt

Sedan 2012 betalar inte fonder skatt på sina intäkter, förutom källskatt på utdelningar som fonderna erhåller på sina utländska aktieinnehav. Källskatten varierar mellan olika länder och som avräknas utifrån dubbelbeskattningsavtal om fonden kan uppvisa hemvistintyg i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade den 27 oktober 2021 att inte meddela Skatteverket prövningstillstånd i målen om hemvistintyg för fonder. Kammarrättens dom, som innebär att svenska värdepappersfonder anses ha skattemässig hemvist i Sverige och därmed omfattas av skatteavtalen med andra länder, har därmed vunnit laga kraft.

Den 10 november 2021 publicerades på Skatteverkets hemsida att ställningstagandet "Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal" ska inte längre tillämpas.

Hemvistintyg kommer därmed att kunna utfärdas för svenska värdepappersfonder och specialfonder enligt alla skatteavtal (om det inte uttryckligen framgår av ett visst avtal att fonderna inte omfattas). Intyg kan utfärdas för samtliga år från och med 2012.

Detta innebär att för Bolagets fonder är förutsättningarna för att återvinna källskatt från fler länder jämförelse med tidigare större. Källskatt på utdelningar kan dock bli såväl högre som lägre än den preliminära källskatt som dras när utdelning erhålls.

## Fondspararens skatt

De regler som beskrivs nedan gäller om man sparar direkt i fonder. För ISK eller kapitalförsäkring gäller andra regler.

Svenska fondandelsägare betalar inkomstskatt dels på en årlig schablonintäkt som beräknas på fondandelarnas värde vid ingången av året, dels på vinster och eventuella utdelningar på fondandelarna. Den årliga schablonintäkten uppgår till 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång.

Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med för närvarande 20,6 procent. Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon medan juridiska personer själva får beräkna schablonintäkten och betala in skatt.

Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. När det gäller kapitalvinster och kapitalförluster på fondandelar är beskattningen olika beroende på vad det är för typ av fond och om fonden är marknadsnoterad eller onoterad. En fond anses vara marknadsnoterad om det sker handel eller inlösen i fonden var tionde dag eller oftare. Om det sker mer sällan anses fonden vara onoterad.

## Fondandelar kan delas upp i tre olika kategorier skattemässigt

### 1. Marknadsnoterade fonder (utom räntefond)

Gruppen omfattar marknadsnoterade aktiefonder, blandfonder, räntefonder som inte uteslutande placerar i svenska fordringsrätter som obligationer och andra räntebärande värdepapper.

- Kapitalvinster tas upp till 100 procent. Mot kapitalvinster får kapitalförluster på marknadsnoterade deläggarrätter, det vill säga aktier, andelar i värdepappersfonder och andra aktiebeskattade finansiella instrument, kvittas till 100 procent.
- Kapitalförluster får kvittas till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade deläggarrätter, det vill säga aktier, andelar i värdepappersfonder och andra aktiebeskattade finansiella instrument. Till den del det inte finns några sådana kapitalvinster att kvitta mot, får 70 procent av kapitalförlusten dras av mot andra kapitalinkomster till exempel ränta och utdelning.

### 2. Marknadsnoterade räntefonder

För marknadsnoterade räntefonder som enbart placerar i svenska fordringsrätter gäller följande:

- Kapitalvinster tas upp till 100 procent.
- Kapitalförluster får dras av till 100 procent mot alla typer av kapitalinkomster, till exempel kapitalvinster, räntor och utdelningar. Räntefonder som inte enbart innehar fordringar utställda i SEK, det vill säga innehåller placeringar i både svensk och utländsk valuta, har att välja mellan att tillämpa reglerna om vanliga marknadsnoterade fonder (punkt 1) eller marknadsnoterade räntefonder (punkt 2).

### 3. Onoterade fonder

Gruppen omfattar alla typer av onoterade fonder.

- Kapitalvinster tas upp till 100 procent.
- Kapitalförluster får dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster.

## Beskattning av investeringssparkonto (ISK)

Sparar du via ISK gäller andra regler än ovan nämnda. Tillgångar som är hänförliga till investeringssparkontot schablonbeskattas. Det innebär att den enskilde inte beskattas utifrån faktiska inkomster och utgifter på de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot. I stället utgår en schablonskatt som beräknas på förväntad årlig avkastning. Denna skatt beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag som baseras på marknadsvärdet på tillgångarna som förvaras på kontot. Läs mer på [fondkol-len.se/fakta-om-fonder/skatt-pa-fonder/](https://fondkol-len.se/fakta-om-fonder/skatt-pa-fonder/).

Information om CRS (Common Reporting Standards)  
Från och med den 1 januari 2016 gäller en lagstiftning som innebär att vi som fondbolag ska identifiera våra kunders skatterättsliga hemvist och från och med 2017 översända vissa kontrolluppgifter till Skatteverket. Lagstiftningen innebär att vi ska identifiera konton med kontohavare (fysiska personer eller juridiska personer) som har hemvist i ett annat land, dessa konton kallas rapporteringspliktiga konton enligt lagstiftningen. Lagstiftningen bygger på internationella standarder (CRS och DAC 2) för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder.

Arbete inom OECD och EU har resulterat i att ett stort antal länder utbyter upplysningar om finansiella konton. Det övergripande syftet är att motverka undanhållande av skatt.

## Information om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

I augusti 2014 undertecknade Sverige och USA ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet genomfördes i svensk lag från den 1 april 2015. Den innebär att fondbolag och övriga finansiella institut runt om i världen, på grund av den amerikanska lagstiftningen FATCA, ska lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. FATCA-avtalet innebär att svenska Skatteverket och amerikanska federala skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service) utbyter uppgifter om kapitalinkomster och kapitaltillgångar med varandra.

Sverige lämnar uppgifter för så kallade "amerikanska personer". Även företag som är skattskyldiga enligt USA:s lagstiftning är amerikanska personer och omfattas av FATCA.

# Ersättningsprinciper

Bolagets styrelse har fastställt en ersättningspolicy samt principer för ekonomisk ersättning i bolaget. Principerna följer Storebrandkoncernens ersättningspolicy och omfattar alla anställda i Bolaget. Principerna har utformats med utgångspunkt i Finansinspektionens föreskrifter och hänsyn har tagits till Bolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Bolaget ska ha en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering. Ersättning till medarbetare ska uppmuntra till goda prestationer och beteenden, som verkar för att uppnå ett balanserat risktagande som överensstämmer med fondandelsägarnas intressen och som bidrar till långsiktigt värdeskapande i Storebrandkoncernen. Ersättningen ska följa vid var tid gällande lagar och föreskrifter.

Den fasta ersättningen är individuellt anpassad och utgår ifrån förutbestämda interna och externa faktorer. Nivån på den fasta ersättningen baseras på medarbetarens erfarenhet, långsiktiga prestation, efterlevnad av kärnvärden och beteende.

Bolaget kommer endast i mycket begränsad omfattning använda rörlig ersättning. För medarbetare på positioner som har en väsentlig inverkan på Bolagets eller förvaltade fonders riskprofil samt medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner tillämpas rörlig ersättning inte över huvudtaget.

Inför beslut om eventuell rörlig ersättning beaktas beslut om total tilldelning av rörlig ersättning som fattas utifrån Storebrandkoncernens principer och riktlinjer för ekonomisk kompensation. Den uppskjutna delen av ersättningen kan bestämmas till noll och helt eller delvis falla bort vid särskilda situationer. Exempel på särskilda situationer är om det i efterhand visar sig att den anställda, avdelningen eller bolaget inte uppfyllt resultatkriterierna eller om bolagets finansiella ställning försämras väsentligt.

Det är chefens ansvar att fastställa nivån på medarbetarnas ekonomiska ersättningar. Ersättning till anställda i kontrollfunktioner (riskkontroll och regelefterlevnad) samt anställda i Bolagets ledningsgrupp fastställs av styrelsen efter förslag från Bolagets ersättningskommitté,

som består av Bolagets styrelse. Ersättningssystemet ska löpande ses över för att säkerställa att det motverkar ett risktagande som är oförenligt med fondernas riskprofil och fondbestämmelser. Bolagets ersättningsprinciper ses över årligen eller vid behov. En intern kontrollfunktion ska årligen granska att Bolagets ersättningssystem och att ersättningar överensstämmer med Bolagets ersättningsprinciper. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen. Styrelsen är ansvarig för att ersättningsprinciperna regelbundet följs upp.

En papperskopia av Bolagets information om ersättningsprinciper kan erhållas kostnadsfritt efter förfrågan till Bolaget, vilket också anges i fondernas faktablad.

Fondbolagets funktion för internrevision har i enlighet med kraven i Finansinspektionens föreskrifter granskat om fondbolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn, avseende 2023. Resultatet av granskningen har rapporterats till styrelsen och visade inte på några avvikelser eller omständigheter som ger anledning att anse att fondbolagets ersättningssystem inte överensstämmer med kraven i Finansinspektionens föreskrifter.

Fondbolaget har under 2023 haft i genomsnitt 12 anställda. Det sammanlagda ersättningsbelopp som verkställande ledning (3) inklusive anställda med ansvar för kontrollfunktion (2) har fått utbetalt under räkenskapsåret uppgår till 6 785 748 kr och övriga anställda till 4 275 371 kr. 230 000 kr av ersättningsbeloppet till övriga anställda avser utbetalning av rörlig ersättning. Sedan 2016 utgår ingen rörlig ersättning till ledande befattningshavare och kontrollfunktioner i konsekvens med ovan. Lön och andra ersättningar till förvaltare inom ramen för utlagd verksamhet uppgick för 2023 till 12 051 694 kr.