

## BILAGA V

### Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 9.1–9.4a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 5 första stycket i förordning (EU) 2020/852

#### Hållbar investering:

en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

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

Produktnamn: Global Sustainable Leaders

Identifieringskod för juridiska personer: 549300VEV4NETB04T898

#### Mål för hållbar investering

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

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:**

50 %

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

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** 50 %

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och

även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på \_\_\_% hållbara investeringar

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

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

med ett socialt mål

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

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

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

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

- Begränsning av klimatförändringar
- Anpassning till klimatförändringar



**Hållbarhetsindikatorerna** mäter hur hållbarhetsmålen för denna finansiella produkt uppnås.

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

- **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

Vid rapporteringstillfället utgjordes 100% av fondens investeringar av bolag vars Sustainability Cube™-score rankades inom den översta decentilen inom respektive region och sektor.

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

N/A

- **Hur orsakade de hållbara investeringarna inte betydande skada för något mål för hållbar investering?**

Inget av fondens underliggande innehav bröt vid rapporttillfället mot internationella normer enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

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

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



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

Fondens förvaltare beaktade indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att:

Exkludera bolag inom sektorer med förhöjd hållbarhetsrisk.

Inkludera PAI-indikatorer som en delkomponent i modellen för bolagsval.

- **Stämde de hållbara investeringarna överens med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?**

Ja.

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

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



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

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

Största investeringarna	Sektor	% Tillgångar	Land
Gilead Sciences Inc	Healthcare	4,87	USA
Adobe Inc	Technology	4,80	USA
Automatic Data Processing	Industrials	4,63	USA
Biogen Inc	Healthcare	4,37	USA
NVIDIA Corp	Technology	4,29	USA
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	2,95	DNK
TELUS Corp	Communication Services	2,46	CAN
Bank of Nova Scotia	Financial Services	2,39	CAN

The Home Depot Inc	Consumer Cyclical	2,32	USA
National Bank of Canada	Financial Services	2,31	CAN
General Mills Inc	Consumer Defensive	2,11	USA
Autodesk Inc	Technology	1,88	USA
Novozymes A/S B	Basic Materials	1,73	DNK
Advanced Micro Devices	Technology	1,51	USA
Hologic Inc	Healthcare	1,50	USA



### Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vid rapporteringstillfället utgjordes 99,82% av fondens medel hållbarhetsrelaterade investeringar

### Vad var tillgångsallokeringen?

Av de 99,8% av fondens medel som utgjordes av hållbara investeringar var 50,0% miljörelaterade medan 50,0% var investeringar med sociala mål. 8,6% av fondens investeringar utgjordes av taxonomiförenliga investeringar.

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

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

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

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



### I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

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

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

17,0% av de hållbara investeringarna med miljömål var förenliga med EU-taxonomin. Dessa utgjorde 8,6% av fondens totala investeringar.

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

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

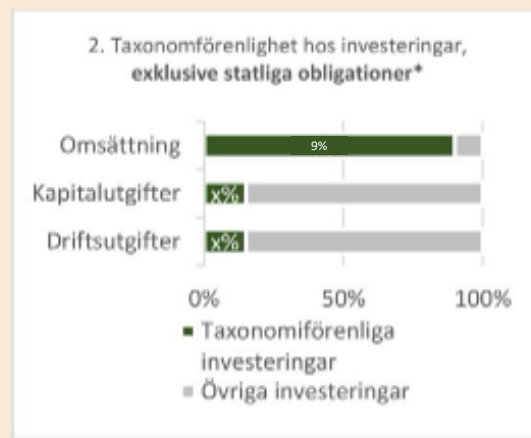
**Omställningsverksamheter är ekonomiska verksamheter** som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

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



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

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



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

### Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter?

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

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

N/A

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

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin var vid rapporttillfället 41,6%. Data för att mäta ekonomisk verksamhet som bidrar till mål a–f i artikel 9 i förordning (EU) 2020/852 är fortfarande under utveckling. Eftersom datatäckningen och datakvaliteten förbättras över tiden, förväntar sig förvaltaren att öka minimisatsningen på hållbara investeringar med ett miljömål som är anpassat till EU:s taxonomi.

### Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Andelen hållbara investeringar med ett socialt mål var vid rapporttillfället 50,0%.

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

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

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





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

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

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



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

Fonden har inget referensvärde för hållbar investering

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

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