

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

Produktnamn: Navigera Global Change

Identifieringskod för juridiska personer: 549300T08UOU522SC676

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:**

30 %

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

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

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** 70 %

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

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

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

med ett socialt mål

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

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

Fondens målsättning är att investera i underliggande fonder som har hållbarhet som mål (Artikel 9) och där förvaltarna inkorporerat hållbarhet som en kritisk del av investeringsprocessen. Investeringsprocesser och modeller kan skilja sig åt mellan förvaltare men de har alla gemensamt att de investerar i bolag som bidrar till eller gynnas av omställningen till en mer hållbar värld genom att producera hållbara produkter eller tjänster med positiv effekt på miljömässiga eller sociala mål enligt Artikel 2.17 i SFDR. Detta innebär att fonden investerar i bolag med låga hållbarhetsrisker sett till miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsspecifika kriterier

Fondens miljömässiga mål kan exempelvis bestå av minskade utsläpp av växthusgaser och mer effektiv användning av energi. Fondens sociala mål kan

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.

Hållbarhetsindikatorerna mäter hur hållbarhetsmålen för denna finansiella produkt uppnås.



exempelvis bestå av förbättrad hälsa och välmående samt ökad social sammanhållning. Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden

Resultat:

- ✓ Fonden investerade endast i underliggande fonder som i sin tur har hållbara investeringar som mål.
- ✓ Samtliga underliggande bolag bedriver verksamhet med positiv effekt på miljömässiga eller sociala mål genom att vara förenliga med minst ett av FN's mål för hållbar utveckling (UN SDGs)
- ✓ De underliggande investeringarna hade låga hållbarhetsrisker sett till miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsspecifika kriterier. Se avsnittet om hållbarhetsindikatorer nedan.

Fonden gjorde inga åtagande att göra investeringar förenliga med EU-taxonomin.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Underliggande fonders klassificering enligt SFDR: 100% av fondens underliggande fonder klassificerade som artikel 9 enligt SFDR

Investeringar kopplade till FN's mål för hållbar utveckling (UN SDGs): 92% av fondens medel investerades i bolag vars verksamhet är förenligt med ett eller flera av FN's mål för hållbar utveckling.

Sustainalytics ESG Risk Scores:

Risk Score	Distribution		
	Environmental Risk Score	Social Risk Score	Governance Risk Score
0-2	37%	1%	0%
2-4	26%	10%	1%
4-6	10%	12%	37%
6-8	11%	22%	36%
8-10	11%	21%	16%
10-12	3%	19%	6%
12-14	2%	9%	2%
14-16	0%	4%	2%
16-18	0%	2%	0%
18-100	0%	0%	0%
	100%	100%	100%

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.

- ...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.



- **Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**
Fondens underliggande förvaltare beaktade indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att:

- ✓ Exkludera bolag som medvetet och upprepat bryter mot internationella normer och konventioner enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- ✓ Exkludera bolag inom sektorer med förhöjd hållbarhetsrisk.
- ✓ Inkludera PAI-indikatorer som en delkomponent i förvaltningsprocessen.

- **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 genom att:

- ✓ Exkludera bolag som medvetet och upprepat bryter mot internationella normer och konventioner enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- ✓ Exkludera bolag inom sektorer med förhöjd hållbarhetsrisk.
- ✓ Inkludera PAI-indikatorer som en delkomponent i förvaltningsprocessen.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringarna	Sektor	% Tillgångar	Land
CSL LIMITED	Health Care	1,91%	AU
Infineon Technologies AG	Information Technology	1,67%	DE
Tecan Group AG	Health Care	1,58%	CH
HALMA PUBLIC LIMITED	Information Technology	1,56%	GB
ANSYS, INC.	Information Technology	1,52%	US
THERMO FISHER SCIENTIFIC	Health Care	1,38%	US
Adyen N.V.	Information Technology	1,37%	NL

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

Beiersdorf Aktiengesellschaft	Consumer Staples	1,36%	DE
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	Industrials	1,31%	GB
FORTINET, INC.	Information Technology	1,31%	US
BIOMERIEUX SA	Health Care	1,28%	FR
CHR. HANSEN HOLDING A/S	Materials	1,26%	DK
UNICHARM CORPORATION	Consumer Staples	1,21%	JP
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	Financials	1,14%	IN
HDFC	Financials	1,13%	IN

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vid rapporteringstillfället utgjordes 92,4% av fondens medel hållbarhetsrelaterade investeringar

Vad var tillgångsallokeringen?

Av de 92,4% av fondens medel som utgjordes av hållbarhetsrelaterade var 30,0% (27,8% av fondens totala medel) miljörelaterade medan 70,0% (64,7% av fondens totala medel) var investeringar med sociala mål. Fondens medel i icke hållbara investeringar om 7,6% bestod av likvida medel.

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?

Information Technology
 Health Care
 Industrials
 Financials
 Consumer Staples
 Consumer Discretionary
 Materials
 Communication Services
 Real Estate
 Utilities

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

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin var 0%.

[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]



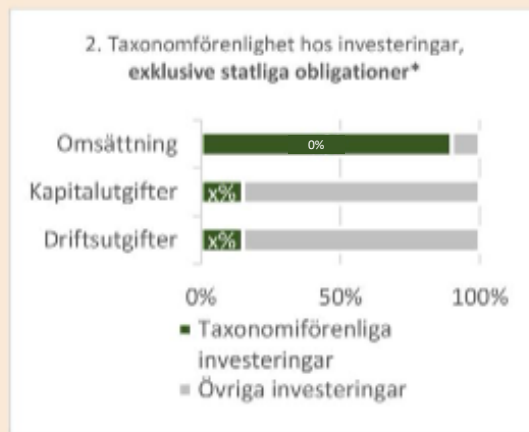
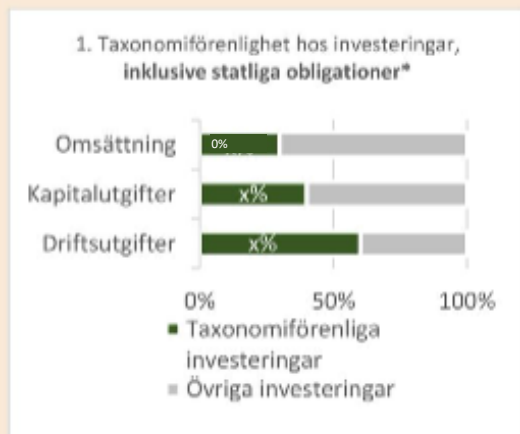
är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

[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 koldioxidnåla alternativ tillgängliga för och som har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

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?

Andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter var 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 100% (92,4% av fondens totala medel).

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Andelen socialt hållbara investeringar 70% (64,7% av fondens totala medel).

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 likviditetshantering. Där kunde inga minimiskyddsåtgärder göras.



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

Fondens underliggande förvaltare 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 fondens underliggande förvaltare inte i bolag verksamma inom branscher med stor risk för negativa hållbarhetseffekter.

Fonden investerade endast i fonder som själva har hållbara investeringar som mål.



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]*

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