

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

Produktnamn: Ruth Global Change Equities
549300T08UOU522SC676

Identifieringskod för juridiska personer:

Mål för hållbar investering

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:**
51%

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:**
41 %

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 var att investera i underliggande fonder som har hållbara investeringar som mål och där förvaltarna inkorporerat hållbarhet som en kritisk del av investeringsprocessen. Detta innebar att fonden investerade i bolag med låga hållbarhetsrisker sett till miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsspecifika kriterier.

Fondens miljömässiga mål bestod exempelvis av minskade utsläpp av växthusgaser och mer effektiv användning av energi. Fondens sociala mål bestod exempelvis 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.
- 51 % av fondens medel var förenligt med hållbara investeringar med miljömål och 41 % var förenligt med sociala mål. Resultatet är utfallet av en intern beräkningsmodell som baseras på bolagets ramverk för hållbara investeringar enligt SFDR. Resultatet aggregerar fondernas respektive andel av hållbara investeringar och fördelas per socialt mål och miljömål enligt bolagets modell.
- De underliggande investeringarna hade låga hållbarhetsrisker sett till miljömässiga, sociala eller bolagsstyrningsspecifika kriterier. Se avsnittet om hållbarhetsindikatorer nedan.

Hållbarhetsindikatorerna mäter hur hållbarhetsmålen för denna finansiella product uppnås.

● **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

Underliggande fonders klassificering enligt SFDR: Sex av sju av fondens underliggande fonder klassificerades som artikel 9 enligt SFDR. Den fond som inte klassificerades som artikel 9 enligt SFDR var domicilerad utanför EU och hade även den hållbara investeringar som mål.

Investeringar kopplade till FN's mål för hållbar utveckling (UN SDGs): 93 % av fondens medel investerades i bolag vars verksamhet är förenligt med ett eller flera av FN's mål för hållbar utveckling.

Fondens medel investerades i underliggande bolag med Sustainalytics ESG Risk Scores enligt tabellerna nedan. Samtliga bolag hade Risk score om 18 eller lägre vilket indikerar att bolagen hanterar respektive sektors hållbarhetsrisker väl och den ohanterade risken anses vara försumbar (0 – 10) eller låg (10-20). Sett till fonden som helhet var den ohanterade risken försumbar (0-10).

Risk Score	Distribution – Underliggande bolag		
	Environmental Risk Score	Social Risk Score	Governance Risk Score
0-2	31%	2%	0%
2-4	31%	8%	5%
4-6	18%	18%	42%
6-8	7%	25%	34%
8-10	8%	21%	13%
10-12	3%	12%	4%
12-14	2%	10%	2%
14-16	1%	2%	0%
16-18	0%	2%	0%
18-100	0%	0%	0%
	100%	100%	100%

	Portfolio Environmental Risk Score	Portfolio Social Risk Score	Portfolio Governance Risk Score
Ruth Global Change Equities	3,58	7,46	6,04

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

Jämfört med föregående period var det ingen förändring gällande underliggande fonders mål att göra hållbara investeringar.

Metoden för att mäta andelen hållbara investeringar med miljömål respektive socialt mål förändrades jämfört med föregående period. Därför går det inte att redovisa förändring för denna indikator.

Environmental-, Social- och Governance risk scores sjönk med 0,2, 0,5 respektive 0,5 jämfört med föregående period.

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

De hållbara investeringarna granskades i syfte att säkerställa att de inte orsakade någon betydande skada för ett annat socialt mål eller miljömål genom två DNSH-test. Det första DNSH-testet utgjordes av screening gentemot fondens uppsatta exkluderingskriterier. Det andra DNSH-testet utgjordes av screening gentemot kriterier såsom definierade i EU-taxonomi samt gentemot negativt bidrag till ett globalt mål antaget av FN.

Bedömningen av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål säkerställer att en investering i en emittent inte kan klassificeras som en hållbar investering, om emittenten genom sin verksamhet, produkter eller tjänster bedöms ha en betydande negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer, till exempel i relativa termer till en viss sektor. I sammanhanget bedöms om emittenten vidtar åtgärder för att mitigera den negativa påverkan.

Ett av fondens underliggande bolag bröt vid rapporttillfället mot internationella normer enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Åtgärd i enlighet med fondens exkluderingspolicy vidtogs.

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

Indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) från tabell 1 och/eller tabell 2 och /eller tabell 3 i bilaga 1 i SFDR RTS behandlades inom ramen för de två test som sattes upp för DNSH.

Den första delen av testet exkluderade bolag med verksamhet inom sektorer som bedöms kunna orsaka betydande skada för miljömässiga och sociala faktorer som helt eller delvis motsvarar en specifik PAI. Den andra delen av testet beaktade negativ påverkan genom att identifiera negativt bidrag (misalignment) till något av FNs utvecklingsmål vilka helt eller delvis motsvarar en specifik PAI.

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 stor risk för negativa hållbarhetseffekter

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.

- Inkludera PAI-indikatorer som en delkomponent i förvaltningsprocessen.

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

Av fonderns ca 400 underliggande bolag bröt, vid rapporttillfället ett mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Åtgärd i enlighet med fondens exkluderingskriterier vidtogs.



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

Fonden har tagit hänsyn till indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) från tabell 1 och/eller tabell 2 och /eller tabell 3 i bilaga 1 i SFDR RTS genom att utifrån exkluderingskriterier och screening minska exponeringen mot dessa. Därutöver har fonden prioriterat och mitigerat negativa konsekvenser som identifierats genom underliggande förvaltares analysmodeller där hållbarhet integrerats.

Därutöver säkerställs att samtliga hållbara investeringar beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom DNSH-tester enligt bolagets ramverk för hållbara investeringar enligt SFDR. Det första DNSH-testet identifierar och exkluderar investeringar i verksamheter inom sektorer som bedöms kunna orsaka betydande skada för miljömässiga och sociala faktorer, samt verksamheter med faktiskt konstaterad negativ påverkan via normbaserade kontroverser. Det andra DNSH-testet identifierar investeringar i verksamheter med konstaterad negativ påverkan mot en eller flera av FNs hållbarhetsmål.

Då tillgängligheten på tillförlitlig data för negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer varierar har fonden för närvarande inga specifika tröskelvärden kopplade till varje enskild indikator.

	Metod för att beakta		
	Exkludering	Integrering (analys)	Påverkansdialog
PAI 1: Utsläpp av växthusgaser	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7,9,12,13 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat	
	Limit: 0% Underkända		
PAI 2: Koldioxidavtryck	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7,9,12,13 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat	
	Limit: 0% Underkända		
PAI 3: Investeringsobjektets växthusgasintensitet	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7,9,12,13 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat	

	av UNGC:s miljöprinciper	
	Limit: 0% Underkända	
PAI 4: Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	Omsättning relaterad till produktion & distribution inom oljesand, arktisk borrhning, kol: Limit: 0 % involvering Konventionell olja och gas, exklusive service: Limit involvering: 5 %, undantaget om innehavet passerar uppsatta omställningskriterier	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7,12,13 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
PAI 5: Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper Limit: 0% Underkända	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
PAI 6: Energiintensitet för bolag i sektorer med hög klimatpåverkan	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper Limit: 0% Underkända	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 7 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
PAI 7: Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper Limit: 0% Underkända	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 12,15 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
PAI 8: Utsläpp till vatten	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s miljöprinciper Limit: 0% Underkända	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 15 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
PAI 9: Farligt avfall och radioaktivt avfall	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 2,12

	av UNGC:s miljöprinciper	Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
	Limit: 0% Underkända	
PAI 10: Brott mot FN:s globala överenskommelse (UNGC) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s principer och OECDs riktlinjer	Bedömning av negativt bidrag till flertalet av FNs utvecklingsmål Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
	Limit: 0 % Underkända	
PAI 11: Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse (UNGC) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s principer och OECDs riktlinjer	Bedömning av negativt bidrag till flertalet av FNs utvecklingsmål Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
	Limit: 0 % Underkända	
PAI 12: Ojusterad löneklyfta mellan könen	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s arbetsrättsprinciper	Bedömning av negativt bidrag till flertalet av FNs utvecklingsmål Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
	Limit: 0% Underkända	
PAI 13: Jämnare könsfördelning i styrelserna	Konstaterad involvering i en eller flera allvarliga kontroverser relaterade till aspekter som täcks av UNGC:s arbetsrättsprinciper	Bedömning av negativt bidrag till flertalet av FNs utvecklingsmål Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
	Limit: 0% Underkända	
PAI 14: Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)	Produktion & Distribution Limit: 0 % involvering	Bedömning av negativt bidrag till FNs utvecklingsmål 16 Limit: > 50 % omsättningsrelaterat
Ytterligare klimat- och miljörelaterade indikatorer - tabell 2		Bedömning inom underliggande förvaltares analysmodeller
Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp		
Ytterligare indikatorer för sociala förhållanden och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor – tabell 3		Bedömning inom underliggande förvaltares analysmodeller



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

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

2023-12-31

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
VISA INC-CLASS A	Informationsteknik	1,3	USA
ADVANCED	Industri	1,3	USA
ANSYS INC	Informationsteknik	1,3	USA
AUTODESK INC	Informationsteknik	1,1	USA
AMERICAN TOWER	Fastigheter	1,1	USA
CADENCE DESIGN	Informationsteknik	1,1	USA
FLEXTRONICS	Informationsteknik	1,0	USA
INFINEON	Informationsteknik	1,0	Tyskland
PRIMERICA INC	Finans	0,9	USA
NXP	Informationsteknik	0,9	Nederländerna
OPEN TEXT CORP	Informationsteknik	0,9	Kanada
HALMA PLC	Informationsteknik	0,9	Storbritannien
F5 NETWORKS INC	Informationsteknik	0,9	USA
PALO ALTO	Informationsteknik	0,9	USA
CAPITALAND	Fastigheter	0,9	Singapore



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Vid rapporttillfället utgjordes 93 % av fondens medel hållbarhetsrelaterade investeringar.

● Vad var tillgångsallokeringen?

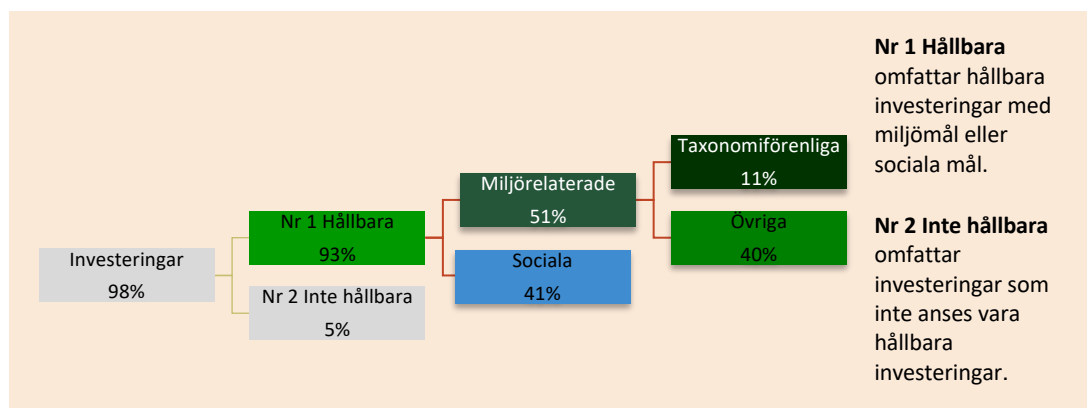
98 % av fondens medel utgjorde investeringar medan resterande 2 % bestod av likvida medel. 93 % av fondens medel bedömdes utgöra hållbara investeringar. 51 % var miljörelaterade medan 41 % var investeringar med sociala mål. Av de miljörelaterade investeringarna var 11 % taxonomiförenliga. De investeringar som vid genomlysning inte bedömdes vara hållbara utgjordes av innehav där tillräcklig data inte fanns tillgänglig eller där investeringen inte bedömdes uppfylla villkoren i SFDR 2.17. Dessa innehav ansågs dock av respektive underliggande förvaltare utföra hållbara investeringar.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossil-gas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxid snåla 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 till ett miljömål.

Omställnings-verksamheter är ekonomiska verksamheter som det ännu inte finns koldioxid snåla alternativ tillgängliga för och som har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



● *I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?*

Fonden hade innehav i följande ekonomiska sektorer (baserast på GICS och BICS):

- Dagligvaror - Distribution & försäljning
- Dagligvaror - Hem & personliga produkter
- Dagligvaror - Mat, dryck & tobak
- Fastigheter - Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Fastigheter - Fastighetsförvaltning & utveckling
- Finans - Banker
- Finans - Finansiella tjänster
- Finans - Försäkring
- Hälsovård - Bioteknik & Livsvetenskap
- Hälsovård - Utrustning & service
- Industri - Kommersiella & professionella tjänster
- Industri - Kapitalvaror
- Industri - Transport
- Informationsteknik - Halvledare
- Informationsteknik - Programvara & tjänster
- Informationsteknik - Teknik hårdvara & utrustning
- Kommunikation - Media & Underhållning
- Kommunikation - Telefonoperatörer
- Kraftförsörjning - Kraftförsörjning
- Material - Material
- Sällanköpsvaror - Bilar & bildelar
- Sällanköpsvaror - Distribution
- Sällanköpsvaror - Konsumentprodukter & kläder
- Sällanköpsvaror - Konsumentservice



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

Fonden förbinder sig inte att göra hållbara investeringar med miljömål förenliga med EU-taxonomin. Den faktiska andelen av fondens medel som investerats i miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter redovisas nedan. För denna rapporterings syfte har fondens innehav genomlysts för att mäta aktiviteter som bidrar till miljömässiga mål enligt EU-taxonomin och anses bidra väsentligt enligt de kriterier som framgår av EU-taxonomin och delegerade förordningar.

Fondens innehav har även genomlysts för att säkerställa att dessa investeringar inte orsakade betydande skada till något miljömål samt för att säkerställa sociala minimiskyddsåtgärder.

Taxonomiförenliga investeringar beräknas baserat på marknadsvärdet av de investeringar som anses utgöra miljömässigt hållbara investeringar i relation till fondens totala tillgångar. Med anledning av datatillgång avseende bolags omsättning har fondens endast haft möjlighet att bedöma taxonomiförenlighet för investeringar i enlighet med miljömålet "begränsning av klimatförändringar".

Beräkningarna använder omsättning som huvudindikator för både finansiella och icke-finansiella bolag. Taxonomiförenligheten enligt Art 3 i EU-taxonomin har ej granskats av revisorer eller någon annan tredje part.

Då underliggande bolag i stor utsträckning ännu inte rapporterat taxonomiförenlighet har bedömningen av fondens förenlighet baserats på estimerad data tillhandahållen av MSCI.

Metodiken från MSCI beaktar bolagets intäkter från produkter och tjänster som adresserar EU-taxonomin miljömål. Bolag som inte uppfyller MSCI ESG Research's gränsvärden avseende att inte orsaka betydande skada samt sociala minimiskyddsåtgärder anses inte utgöra taxonomiförenliga investeringar.

Mot bakgrund av ovanstående information var andelen hållbara investeringar med miljömål förenliga med EU-taxonomin 11 %.

● **Investerade den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?¹**

Ja,

I fossilgas

I kärnenergi

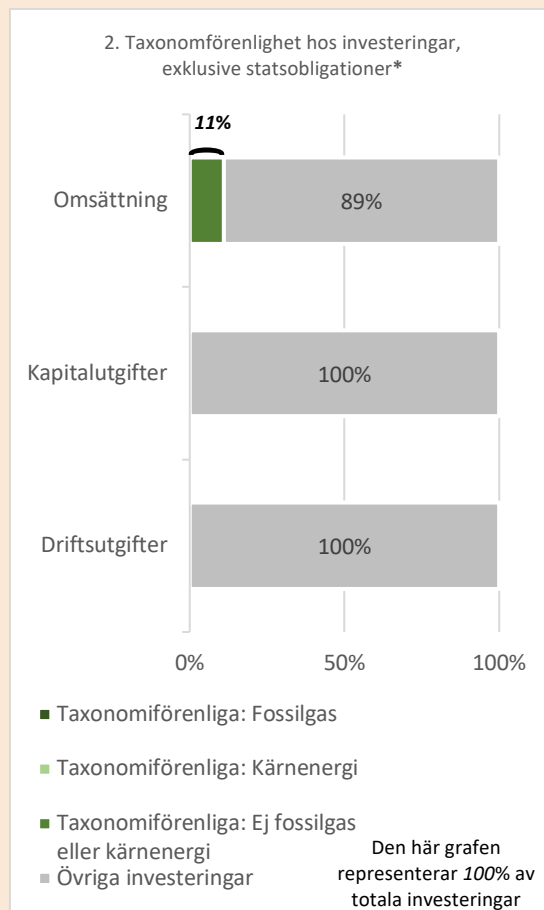
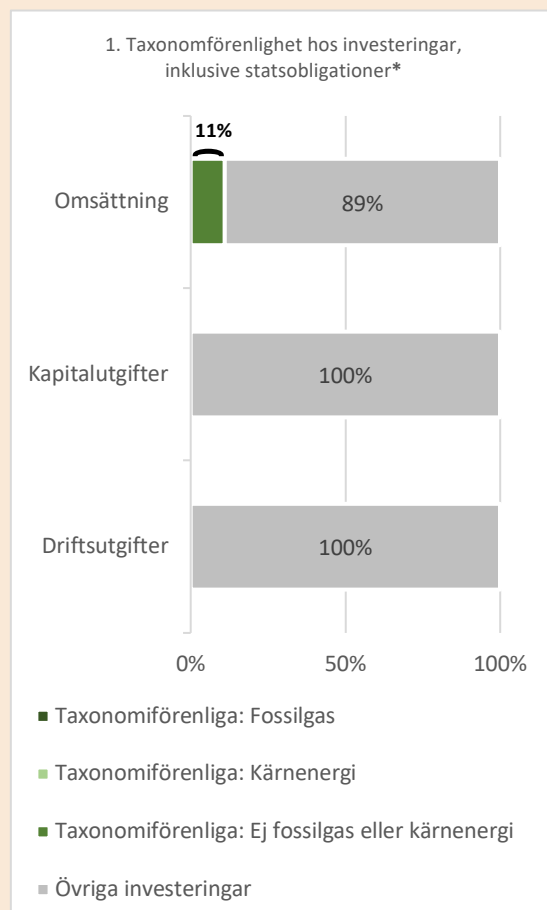
Nej

¹ 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.

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.

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



*I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper

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

Andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter bedöms vara 0 %.

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

Andelen investeringar förenliga med EU-taxonomin var för innevarande rapportperiod 11 %. För tidigare rapportperiod har detta inte kunnat mätas varpå andelen ansågs vara 0 %.



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



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

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin var 40 % av fondens medel.



Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Andelen socialt hållbara investeringar var 41 % av fondens medel.



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

Utöver fondens investeringar i fonder med hållbara investeringar som mål utgjordes fondens medel även av likvida medel för att hantera den löpande förvaltningen. För dessa denna del fanns inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder.

Sett till underliggande innehav var 2 % av fondens medel investerat i bolag som saknade data för att bedöma investeringens förenlighet med SFDR 2.17 medan 5 % av fondens medel var investerat i ett bolag som vid rapporteringstillfället inte bedömdes leva upp till definitionen av en hållbar investering.

Dessa investeringar bedöms av underliggande fonds förvaltare utgöra hållbara investeringar, varpå detta kan klassas som miljörelaterade eller sociala skyddsåtgärder.



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

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

För investeringar i underliggande bolag som vid intern uppföljning inte anses utgöra hållbara investeringar vidtogs åtgärder med respektive förvaltare för att få en förklaring till hur investeringen anses hållbar.

Fondens underliggande förvaltare röstade på bolagsstämmor i enlighet med respektive förvaltares riktlinjer.



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

Fonden hade inget referensvärde för hållbara investeringar.

- **Hur skilde sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?**

Ej tillämplig.

- **Vilket resultat hade denna finansiella produkt när det gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets överensstämmelse med målet för hållbar investering?**

Ej tillämplig.

- **Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?**

Ej tillämplig.

- **Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med det breda marknadsindexet?**

Ej tillämplig.

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