

Produkt navn: Aktiv Kapitalportfölj Sverige Medium/In 3 to 7 years

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.

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: %

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: %

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på 32% 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 främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Produkten främjar de miljömässiga och/eller sociala egenskaperna nedan:

1. Produkten främjade FN:s mål för hållbar utveckling (FN:s hållbarhetsmål) genom att delvis investera i hållbara investeringar som bidrar till sådana mål
2. Produkten främjade efterlevnad av FN:s Global Compact-principer, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner och andra relevanta sociala skyddsåtgärder genom att utesluta vissa verksamheter och beteenden som anses skadliga för samhället.
3. Produkten främjade miljömässiga skyddsåtgärder genom att utesluta vissa verksamheter som anses ha betydande negativ inverkan på klimatet.
4. Produkten främjade vissa etiska och sociala skyddsåtgärder genom att utesluta vissa verksamheter som ansågs vara icke-etiska eller kontroversiella.
5. Produkten beaktade och hanterade de huvudsakliga negativa konsekvenserna enligt denna rapport.
6. Produkten försökte påverka emittenternas inverkan på hållbarhetsfrågor genom engagemang.
7. Produkten försökte påverka emittenternas inverkan på hållbarhetsfrågor genom röstning.

Produkten tillämpade inte ett jämförelseindex för att uppnå sina miljömässiga och/eller sociala egenskaper

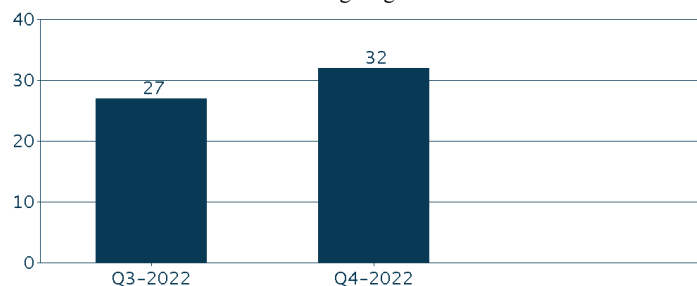
Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Tabellerna nedan visar genom rapportering av produktens hållbarhetsindikatorer hur produktens miljömässiga och sociala egenskaper uppnåddes. Hållbarhetsindikatorerna är inte föremål för garanti från en revisor eller granskning av en tredje part.

Hållbara investeringar

Indikator: Den viktade andelen investeringar i portföljen som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.
Bindande element: Produkten har åtagit sig att investera minst 5% av sina investeringar i hållbara investeringar.



Diagrammet visar den genomsnittliga allokeringen till hållbara investeringar under referensperioden.

Uteslutningar

Indikator: Produkten tillämpar två mätpunkter för uteslutningar:

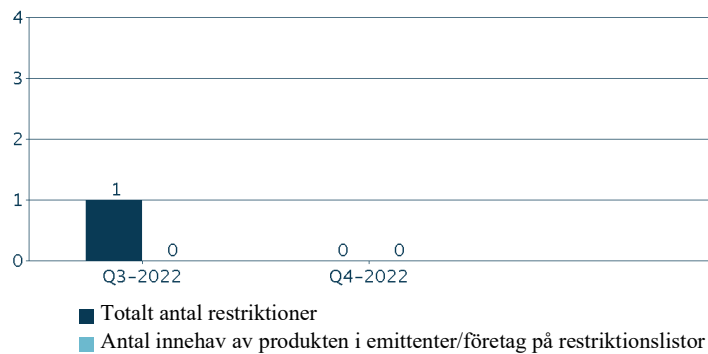
1) antal emittenter som uteslutits enligt den separata uteslutningskategorin 2) antal uteslutna emittenter som produkten är investerad i.

För indikator #1 visar tabellen det totala antalet emittenter som uteslutits per en viss uteslutningskategori. Den siffran ger ingen indikation på den inverkan som uteslutningskategorin har haft på produkten.

I den mån det finns ett jämförelseindex för produkten framgår uteslutningskategorins inverkan genom en jämförelse mellan förteckningen över uteslutna emittenter (totalt) och investeringar i indexet. Jämförelseindexet anses i detta avseende vara representativt för produktens investeringsuniversum, vilket innebär att produkten skulle ha kunnat investera i vissa emittenter i jämförelseindexet om de inte hade uteslutits enligt den relevanta uteslutningskategorin.

Bindande element: Produkten väljer inte investeringar som utesluts på grundval av de uteslutningskriterier och tröskelvärden som används som hållbarhetsindikatorer för att definiera sådan negativ verksamhet.

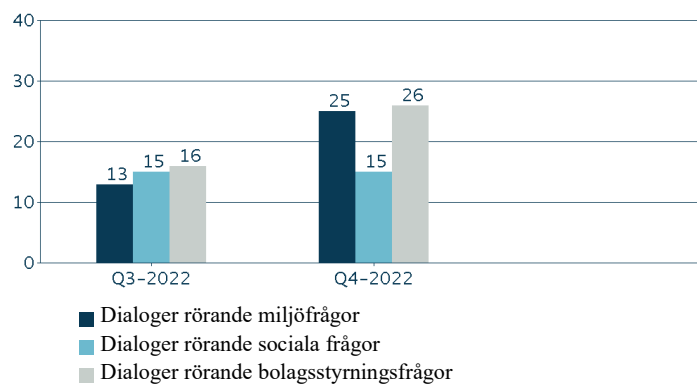
Uteslutningskategorier	Uteslutning	Totalt antal tillämpliga uteslutningar	Totalt antal uteslutna företag i BM	Procentandel av BM som uteslutits(%)	Totalt antal uteslutna företag i portföljen
Verksamhet och beteenden som bedöms vara skadliga för samhället	Förbättrade hållbarhetsstandarder	529	0	0.0%	0
Betydande negativ påverkan på klimatet	Kol	361	0	0.0%	0
Betydande negativ påverkan på klimatet	Tjärsand	26	0	0.0%	0
Icke-etiska och kontroversiella verksamheter	Tobak	129	0	0.0%	0



Påverkansdialog

Indikator: Antal påverkansaktiviteter som använts för investeringar i produkten, inklusive på nivån för underliggande investeringar. Påverkansaktiviteter kan genomföras av andra investeringsteam än det team som ansvarar för förvaltningen av produkten.

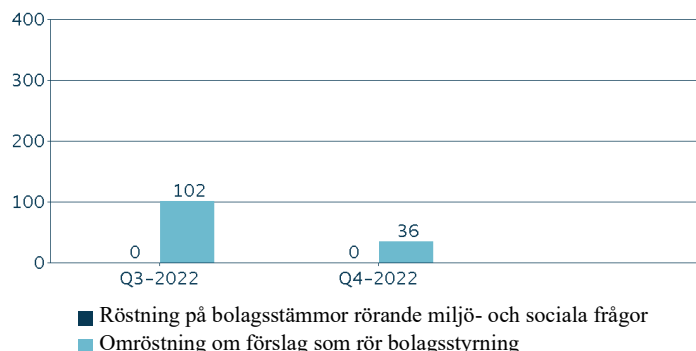
Bindande element: Produkten har åtagit sig att ur ett hållbarhetsperspektiv påverka företag och/eller emittenter som investerats i genom att driva påverkansdialog i materiella hållbarhetsfrågor



Röstning

Indikator: Antal miljöförslag och sociala förslag som vi röstat om, inklusive på nivån för underliggande investeringar.

Bindande element: Produkten åtar sig att rösta om miljöförslag och/eller sociala förslag enligt riktlinjerna för röstning



...och jämfört med de föregående perioderna?

I den mån produkten har rapporterat mot hållbarhetsindikatorerna för tidigare referensperioder ger tabellerna ovan en historisk jämförelse mot dessa referensperioder.

I vissa Aktiv Kapitalportfölj-produkter investerar vi i enskilda aktier, på grund av ett fel har vi tyvärr inte utnyttjat våra rösträtter, detta kommer att korrigeras så snart som möjligt.

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

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.

Produkten investerade delvis i hållbara investeringar främst genom underliggande fonder med målet att bidra positivt till miljömål och/eller sociala mål som omfattas av FN:s hållbarhetsmål.

Produkten riktade specifikt in sig på miljömässigt hållbara investeringar som bidrar till mål 6 – rent vatten och sanitet, mål 7 – ekonomiskt överkomlig och ren energi, mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 12 – hållbar konsumtion och produktion, mål 13 – bekämpa klimatförändringarna, mål 14 – hav och marina resurser, mål 15 – skydd av ekosystem på land och/eller mål 17 – partnerskap för målen.

För socialt hållbara investeringar riktade produkten in sig på investeringar som bidrar till mål 1 – avskaffandet av fattigdom, mål 2 – avskaffandet av hunger, mål 3 – god hälsa och välbefinnande, mål 4 – utbildning av hög kvalitet, mål 5 – jämställdhet, mål 8 – anständiga arbetsvillkor och tillväxt, mål 10 – minskad ojämlikhet, mål 16 – fred, rättvisa och starka institutioner och/eller mål 17 – partnership för målen.

Produkten har bidragit till FN:s hållbarhetsmål genom investeringar i underliggande produkter som gör eller delvis gör hållbara investeringar. Kriterierna för att identifiera hållbara investeringar i dessa produkter har varit avgörande för 1) huruvida produkten har investerat i de underliggande produkterna och 2) hur de hållbara investeringarna i produkten bedöms bidra till FN:s hållbarhetsmål.

Produkten har specifikt bidragit till FN:s hållbarhetsmål under referensperioden genom investeringar i:

- Investeringar med en viktad andel av 15 % som följer Danske Bank-modellen för hållbara investeringar ("SDG-modellen")
- Investeringar i produkter med syfte att minska CO2 för att uppnå Parisavtalets långsiktiga ambitioner med en viktad andel av 0%

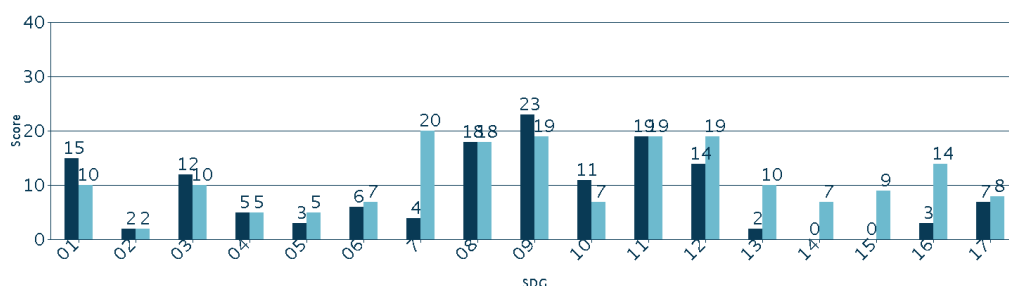
Produkten har under referensperioden investerat i vissa emittenter med verksamhet som väsentligt bidrar till målet att begränsa klimatförändringarna enligt anpassningskriterierna för EU:s taxonomi.

Hållbara investeringar enligt SDG-modellen

Det positiva bidraget till FN:s hållbarhetsmål uppnåddes genom att säkerställa att produktens hållbara investeringar har en positiv exponering mot minst ett av hållbarhetsmålen enligt den modell som Danske Bank har tagit fram internt ("SDG-modellen"). SDG-modellen mäter positiva exponeringar genom de tjänster och produkter som produceras av emittenten och emittentens verksamhet, vilket innebär att de hållbara investeringarna har bidragit till målen genom att finansiera emittenter med verksamhet som uppfyller dessa kriterier.

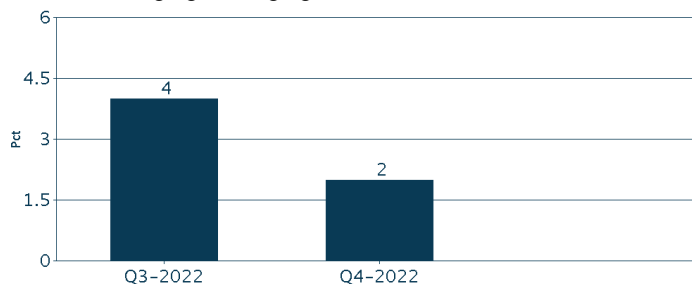
I tabellen beskrivs hur produkten bidrog till vart och ett av hållbarhetsmålen genom att illustrera:

- För produkterna/tjänsterna: den genomsnittliga andelen av företagets intäkter till stöd för varje hållbarhetsmål.
- För verksamheterna: det genomsnittliga negativa eller positiva resultatet för hållbarhetsmålen, mätt mot respektive jämförelsegrupp.



Hållbarhetslänkade obligationer

Diagrammet illustrerar andelen investeringar i produkten som klassificeras som hållbarhetslänkade obligationer. Investeringar i hållbarhetslänkade obligationer kan också uppfylla kriterierna i SDG-modellen och därmed räknas in i värdet av dessa investeringar som beskrivs ovan. Den totala summan av hållbara investeringar i produkten, räknar endast tillgångarna en gång.



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?

De hållbara investeringar som produkten delvis gjorde orsakade ingen betydande skada på miljömässigt och/eller socialt hållbara investeringsmål. Detta beaktande säkerställdes genom att filtrera emittenter med verksamhet som bedömdes orsaka sådana negativa effekter från portföljen genom de top-down-uteslutningar som Produkten tillämpade och bedömningsmetoden för SDG-modellen med ytterligare förbud för vissa verksamheter med avseende på hållbara investeringar.

För mer information om antalet uteslutna företag, se avsnittet om hållbarhetsindikatorer ovan.

Bedömningar av att ”inte orsaka betydande skada” för de hållbara investeringar som klassificeras som taxonomianpassade utgår från de granskningskriterier som definieras i EU:s taxonomi med tillhörande delegerade akter. Eftersom de flesta emittenter inte har rapporterat taxonomianpassning offentligt under 2022 gjordes de flesta av dessa bedömningar på grundval av antaganden (proxyantaganden) som tillämpades av ISS ESG som produktens tredjepartsleverantör eller Produkten genom dess utslutningar.

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

Indikatorer för negativa effekter på hållbarhetsfaktorer togs med i beräkningen för produktens hållbara investeringar genom allmänna utslutningskriterier i Danske Bank Kapitalförvaltning bedömningar gjorda av underliggande fonder, inklusive SDG-modellens bedömningsmetod med ytterligare förbud som gäller för produktens hållbara investeringar. Bedömningar enligt SDG-modellen innebär att investeringar i en emittent inte kan klassificeras som hållbara om emittenten i sin verksamhet eller genom sitt produktions sätt bedöms orsaka betydande negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer, till exempel relativt jämfört med en viss sektor, och emittenten dessutom inte vidtar lämpliga åtgärder för att begränsa sådana konsekvenser. Indikatorerna för negativa effekter utgör en del av en sådan analys, bland annat genom utvärderingar och betyg som erhålls från tredjepartsleverantörer.

Bedömningarna och prioriteringen av negativa effekter varierade på nivåerna av underliggande investeringar

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

Produktens hållbara investeringar överensstämde med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Dessas säkerställdes genom produktens exkluderingar. För mer information om utslutningar som gjorts som resultat av denna granskning, se avsnittet ovan om hållbarhetsindikatorer

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

Produkten beaktade huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer genom att försöka begränsa exponeringen mot sådana externa effekter genom dess exkluderingar och när relevant genom aktivt ägande inklusive på nivån för underliggande fonder. I vilken utsträckning Produktens huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringar har föranlett några åtgärder av Produkten i detta avseende rapporteras i avsnittet ”Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?” ovan. För information om produktens huvudsakliga negativa konsekvenser, se produktens PAI-rapport.



Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden.

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringar	Sektor	% Tillgångar	Land
Danske Invest Sicav Sverige Ränta Wa D		48.2%	LU
Afkast På Mp Mase_Akp20		42.9%	SE
Dix Sweden Restricted, Kl. Sek W		11.6%	DK



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Under referensperioden har produkten investerat enligt ett åtagande att delvis göra hållbara investeringar.

Produkten har inte investerat enligt ett åtagande att investera i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter i enlighet med EU:s taxonomi.

Översikten nedan över tillgångsallokering ger en översikt över hur Produktens investeringar har fördelats på dessa investeringar samt andra investeringar som använts för att uppnå miljömässiga och/sociala egenskaper och andra investeringar.

Vad var tillgångsallokeringen?

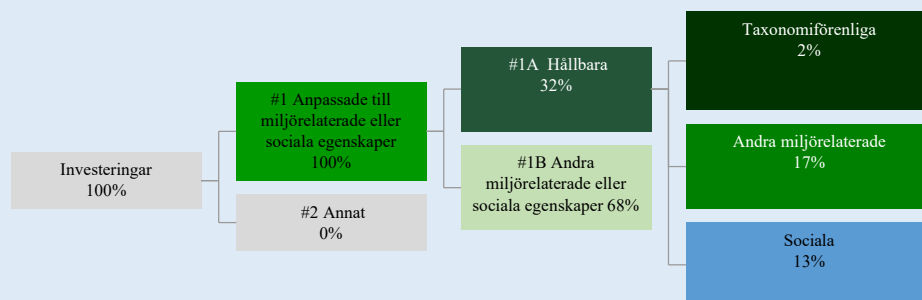
Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Produkten främjade miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom granskning som lade grunden för dess uteslutningar, hållbara investeringar och aktivt ägande för investeringar i portföljen. Eftersom produkten även gjorde andra investeringar i främst likvida medel och derivat ("Övrigt") var den faktiska andelen investeringar i linje med produktens miljömässiga och/eller sociala egenskaper 100% jämfört med den planerade tillgångsallokeringen på 75%.

Investeringar i kategorin "Övrigt" har inte granskats för aktiviteter eller beteenden som är skadliga för samhället, icke-etiska och kontroversiella aktiviteter och/eller aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan, produktens inkluderingskriterier och är inte föremål för aktivt ägande. Vidare kan produkten inte garantera att dessa tillgångsslag i övrigt har prioriterats i Produktens förvaltning och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser.

Produkten har investerat i hållbara investeringar motsvarande 32% av dess totala investeringar.

Den minsta andelen investeringar som är anpassade till miljömässiga och/eller sociala egenskaper och den minsta andelen hållbara investeringar beräknas mot det totala marknadsvärdet för produktens investeringar.



#1. Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2. Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
- Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar miljömässigt och socialt hållbara investeringar.

The figures in the chart above show the allocation at the end of the reference period.

I vilka ekonomiska sektorer har investeringarna gjorts?

Financials	Diversified Banks	32.82%
Real Estate	Real Estate Operating Companie	4.21%
Industrials	Industrial Machinery	3.81%
Industrials	Security & Alarm Services	3.80%
Health Care	Pharmaceuticals	3.42%
Industrials	Construction Machinery & Heavy	3.39%
Industrials	Electrical Components & Equipm	3.32%
Industrials	Diversified Support Services	2.98%
Communication Services	Integrated Telecommunication S	2.88%
Industrials	Building Products	2.84%
Financials	Multi-Sector Holdings	2.80%
Consumer Staples	Household Products	2.72%
Financials	Investment Banking & Brokerage	2.41%

Industrials	Construction & Engineering	2.06%
Communication Services	Wireless Telecommunication Ser	2.02%
Industrials	Industrial Conglomerates	1.74%
Consumer Discretionary	Household Appliances	1.50%
Industrials	Research & Consulting Services	1.18%
Information Technology	Electronic Equipment & Instrum	0.70%
Information Technology	Communications Equipment	0.26%
Materials	Forest Products	0.18%
Materials	Diversified Metals & Mining	0.16%
Information Technology	Application Software	0.12%
Financials	Asset Management & Custody Ban	0.12%
Health Care	Health Care Equipment	0.12%
Consumer Discretionary	Apparel Retail	0.12%
Consumer Discretionary	Auto Parts & Equipment	0.09%
Health Care	Biotechnology	0.08%
Industrials	Trading Companies & Distributo	0.06%
Consumer Staples	Packaged Foods & Meats	0.06%
Consumer Discretionary	Leisure Products	0.05%
Materials	Steel	0.05%
Materials	Paper Products	0.05%
Materials	Specialty Chemicals	0.05%
Consumer Staples	Food Retail	0.05%
Industrials	Agricultural & Farm Machinery	0.04%
Consumer Discretionary	Automobile Manufacturers	0.04%
Health Care	Life Sciences Tools & Services	0.04%
Materials	Paper Packaging	0.04%
Energy	Oil & Gas Exploration & Produc	0.04%
Health Care	Health Care Technology	0.03%
Communication Services	Interactive Media & Services	0.03%
Communication Services	Broadcasting	0.03%
Communication Services	Interactive Home Entertainment	0.03%
Information Technology	IT Consulting & Other Services	0.02%
Consumer Discretionary	Automotive Retail	0.02%
Consumer Discretionary	Apparel, Accessories & Luxury	0.02%
Health Care	Health Care Services	0.02%
Materials	Aluminum	0.01%
Consumer Discretionary	Internet & Direct Marketing Re	0.01%
Consumer Discretionary	Homebuilding	0.01%
Financials	Consumer Finance	0.01%
Utilities	Renewable Electricity	0.00%
No sector data		17.32%

Diagrammet illustrerar de upp till tio sektorer som produkten har haft högst exponering mot i slutet av året. Diagrammet baseras på innehav med dataäckning avseende sektorsallokering. Den andel innehav där sådana

uppgifter inte finns anges i fältet "Inga sektorsdata".



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

Produkten har inte åtagit sig att göra investeringar i hållbara investeringar i linje med EU:s taxonomiförordning. Den faktiska andelen av produktens investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet redovisas i tabellen nedan. I denna rapport har produkten screenats för verksamheter som bidrar till miljömålen i EU-taxonomiförordningen och som anses ha ett betydande bidrag enligt kriterierna i EU-taxonomiförordningen och underliggande delegerade akter.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för fossilgas begränsningar av utsläpp och övergång till förnybar energi eller koldioxid snåla bränslen senast 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 koldioxid snåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Granskning har också genomförts för att säkerställa att dessa investeringar inte har någon betydande skada för ett miljömässigt hållbart mål. Slutligen har granskningen fångat upp ett minimum av sociala skyddsåtgärder. Taxonomianpassade investeringar beräknas utifrån marknadsvärdet på andelen miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet i relation till det totala marknadsvärdet på produktens investeringar. På grund av tillgängliga uppgifter om intäktsiffror kan produkten endast rapportera taxonomianpassade siffror för investeringar som stödjer miljömålet för begränsning av klimatförändringar.

I beräkningen av taxonomianpassning används omsättning som nyckelindikator både för finansiella och icke-finansiella emittenter.

Taxonomianpassade investeringars efterlevnad av kriterierna i EU:s taxonomi artikel 3 kontrolleras inte av revisorer eller annan tredje part.

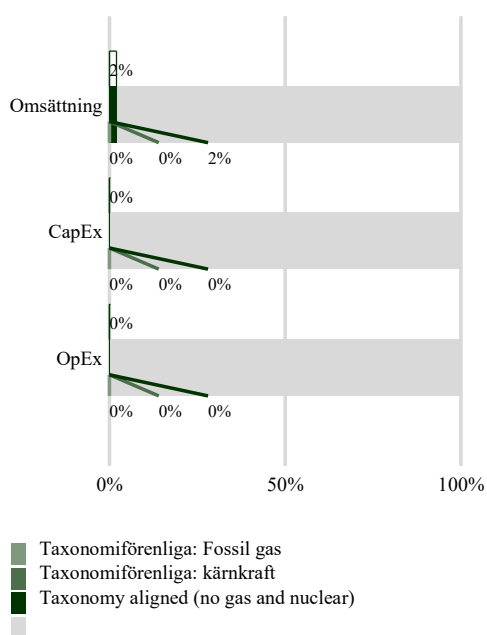
Eftersom emittenter i stor utsträckning inte har rapporterat sin taxonomianpassning för referensåret har produkten i denna extraordinära situation huvudsakligen förlitat sig på antaganden (proxyantaganden) från sin dataleverantör, ISS ESG, för att fastställa taxonomianpassningen av emittenternas verksamhet. Den metod som ISS ESG tillämpar för proxyantaganden säkerställer en bedömning av på vilket sätt företag är involverade i ekonomisk verksamhet som väsentligt bidrar till ett miljömål utan att orsaka betydande skada på andra hållbara mål och samtidigt uppfyller sociala minimiskyddsåtgärder. Bedömningar av "orsakar inte betydande skada" har också gjorts genom produktens egna proxyantaganden. När emittenter börjar rapportera taxonomianpassning kommer rapporterade anpassningssiffror att ersätta nuvarande proxyantaganden.

Har den finansiella produkten investerat i fossil- och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU:s taxonomiförordning?

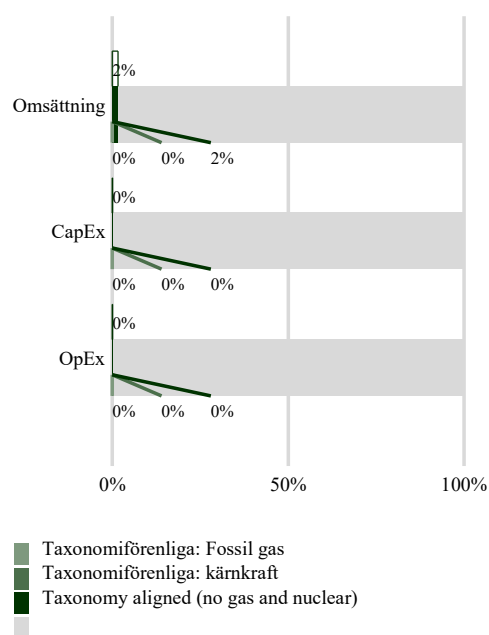
- Ja
 - I fossil gas
 - Inom kärnenergi
- Nej

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

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*



This graph represents 80% of the total investments

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

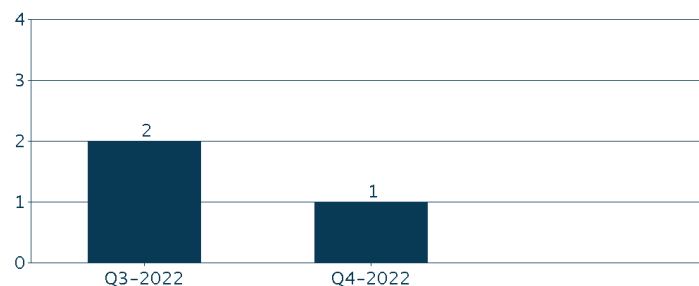
Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Taxonomiinriktade aktiviteter uttrycks som en del av

- □ Omsättningen återspeglar idag ”investeringsbolagets grönhet”.
- □ Kapitalutgifter (CapEx) visar de gröna investeringarna som görs av investeringsbolaget, relevanta för en övergång till en grön ekonomi.
- □ De operativa utgifterna (OpEx) återspeglar de gröna operativa verksamheterna i de företag som ingår i investeringsverksamheten.

Taxonomianpassning	Q4 2022
Investeringar i linje med EU:s taxonomi	2%
Investeringar i linje med EU:s taxonomi (möjliggörande verksamhet) – fond	1%
Investeringar i linje med EU:s taxonomi (omställningsverksamhet) – fond	0%

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



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

Andelen hållbara investeringar med miljömål som inte är anpassade till EU:s taxonomi var i slutet av referensperioden 17%.

Anledningen till att produkten investerar i en hållbar investering med ett miljömål som inte är anpassat till EU:s taxonomi är den dåliga tillgången på bolagsinformation och upplysningar med hjälp av vilka produkten hade kunnat fastställa taxonomianpassningen, samt att de mål som produkten inriktar sig på är bredare än EU-taxonominns omfattning.

Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Andelen socialt hållbara investeringar var i slutet av referensperioden 13%.

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

Produktens underliggande tillgångar som inte bidrar till att nå produktens miljömässiga eller sociala egenskaper sorteras i investeringskategorin ”Övrigt”.

Denna kategori omfattar främst innehav av kompletterande likviditet och derivat samt andra investeringar som används för risksäkrings- eller riskhanteringsändamål.

På grund av tillgångsslagens karaktär tillämpade inte produkten beaktanden av miljömässiga och sociala minimiskyddsåtgärder för dessa investeringar. och investeringar i produkter, där det inte fanns tillräckliga tillgängliga uppgifter för att bedöma investeringarna i överensstämmelse med produktens miljömässiga och/eller sociala egenskaper.



är hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt förordning (EU) 2020/852





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

Under referensperioden har produkten förvaltats strategin i enlighet med de bindande element som säkerställer att de miljömässiga och/eller sociala egenskaperna uppnås, vilket innebär att emittenter har granskats och, i förekommande fall, uteslutits av fondorganisationens kriterier för hållbara investeringar, och att bedömningar fortsatt har gjorts med avseende på behoven av engagemang eller annat aktivt ägande för emittenter i produktens portfölj eller delvis hållbara investeringar. Relevant övervakning har införts för att säkerställa att miljöegenskaper och/eller sociala egenskaper uppnås.



Hur fungerade den här finansiella produkten jämfört med jämförelseindexet?

N/A

Jämförelseindex är index för att mäta om den finansiella produkten uppfyller de miljömässiga och/eller sociala egenskaper som de främjar.