

Produktnamn: Svensk Fondportfölj **Identifieringskod för juridiska personer:** 529900BR5NZNQZEVQ417

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

<input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett miljömål: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin 	<input type="checkbox"/> Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ___% hållbara investeringar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> med ett socialt mål
<input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett socialt mål: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar

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.



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Portföljen bedömer fonder ur ett hållbarhetsperspektiv före en investering. Portföljens fondinnehav ska till minst 75 procent utgöras av artikel 8 eller artikel 9-fonder enligt SFDR (EU-förordning 2019/2088). Artikel 8-fonder bidrar till hållbarhet utan att hållbarhet är det övergripande syftet med förvaltningen. Artikel 9-fonders syfte och mål är att ha hållbarinvesteringar som mål.

Portföljens underliggande aktieinnehav screenas för att undvika investeringar som strider mot principerna i FN Global Compact. FN:s Global Compact bygger på tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion. Om något underliggande aktieinnehav skulle strida mot någon av principerna tar förvaltaren en diskussion med fondförvaltaren och om inte samsyn kring innehavet av underliggande aktieinvesteringen råder kommer vi att överväga avyttring av hela fondinnehavet.

De underliggande aktieinnehaven screenas även för minor, klustervapen, biologiska

vapen, kärnvapen (utanför NPT) och kemiska vapen vilket innebär en nolltolerans.

Portföljen använder ett jämförelseindex som inte är anpassat till fondens hållbarhetsprofil.

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

- ***Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?***

Portföljen mäts utifrån följande indikatorer:

- Principerna i FN:s Global Compact ska följas
- Nolltolerans mot kontroversiella vapen
- Exkluderar bolag vars intäkter huvudsakligen kommer från utvalda sektorer

- ***Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?***

Portföljen har inga mål med de hållbara investeringarna.

- ***På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?***

Portföljen har inte som mål att göra hållbara investeringar.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Dessa indikatorer har inte beaktats i förvaltningen av portföljen.

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

Portföljen har inte som mål att göra hållbara investeringar.

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.

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.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja
- Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Till portföljen väljer vi ut fonder som vi bedömer håller hög kvalitet och kan skapa attraktiv långsiktig avkastning. Portföljen lämpar sig därför för investerare som inte vill direktäga aktier och inte efterfrågar för många innehav. Strategin är att välja ut några förvaltare med olika stil för att skapa en bra mix och täcka in större delen av börsuniverset. Då portföljen avser att främja hållbarhet väljs artikel 8-fonder eller artikel 9-fonder in i portföljen. Vidare exkluderas vissa sektorer samt undviks investeringar som bryter mot internationella normer som till exempel FN:s Global Compact.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

En intern utvärdering och kontroll genomförs inför investering. Fonden ska vara klassificerad som artikel 8 eller artikel 9 eller likvärdigt, alternativt ska inte minimikravet på 75 procent av portföljens tillgångar i artikel 8/9-produkter underskridas.

Löpande kontroll att minimigränsen för investeringar i artikel 8/9 inte underskrids.

En väletablerad extern dataleverantör används för att säkerställa efterlevnad av övriga placeringsrestriktioner. Uppföljningen är beroende av att relevant data finns tillgänglig.

- **Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?**

Portföljen har ingen minimiandel för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Förvaltaren beaktar god bolagsstyrning indirekt genom att välja artikel 8 eller artikel 9 fonder och direkt genom att regelbundet screena portföljen för innehav som bryter mot principerna enligt FN:s Global Compact, där antikorrupcion och arbetsrätt ingår som betydande element.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.



Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Investeringar*

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper

Nr 2 Annat

Nr 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.

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

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

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.

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.

*Med investeringar avses portföljens totala marknadsvärde

#1 Investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har som mål att vara minst 75 procent av portföljens marknadsvärde.

#2 Övriga investeringar består dels av eventuella investeringar i artikel 6-produkter, dels av kassa eller kassaliknande instrument.

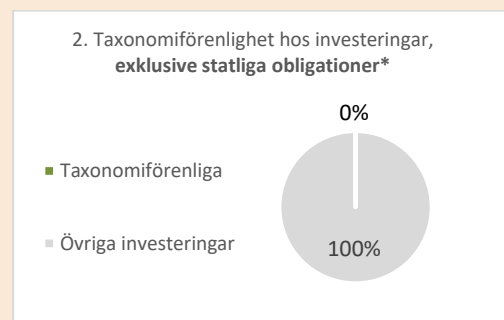
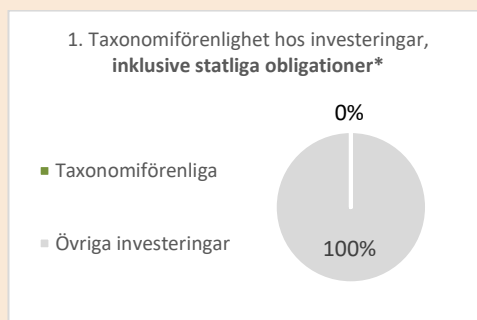
Tillgångsallokeringen kan ändras över tid och procentsiffran ska ses som ett genomsnitt för en längre tidsperiod. Beräkningarna kan grundas på ofullständig eller inkorrekt information från företaget eller tredje part.

- **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?**
Portföljen använder inte derivat.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen 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 är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Portföljen har ingen minimiandel för investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.



- Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?**

Portföljen har ingen minimiandel hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin.



- Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?**

Portföljen har ingen minimiandel socialt hållbara investeringar.



- Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

Övriga investeringar består dels av eventuella investeringar i artikel 6-fonder, dels av kassa eller kassaliknande instrument. Likvida medel kan innehåsa som komplement eller för riskbalansering. Eventuella investeringar i artikel 6-fonder kan göras i diversifieringssyfte.



- Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som den främjar?**

Portföljen har inget index.



- Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?**

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: www.carnegie.se