

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: Simplicity Palma

Identifieringskod för juridiska personer: 549300VH7GD7UDUQ8H24

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

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 _ % 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?

Fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan.

Fonden främjade följande miljörelaterade egenskaper, direkt och indirekt via fondinvesteringar:

- **Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål 13)** genom att välja in företag med vetenskapligt förankrade klimatmål. Proaktiva dialoger fördes i syfte att uppmuntra företag att anta klimatmål verifierade av Science Based Targets initiative (SBTi). Fonden bidrog även till att bekämpa klimatförändringar genom att exkludera fossila bränslen.
- **Hållbar energi för alla (FN:s mål 7)** genom att exkludera energiproducerande bolag där energikapaciteten baserad på fossila bränslen överstiger 25% och eldistributörer där mer än 25 % av distributionen kommer från fossila energikällor.

Fonden främjade följande sociala egenskaper:

- **Ansvarsfullt företagande** genom normbaserad screening och att välja in företag som är anslutna till FN:s Global Compact. Proaktiva dialoger fördes i syfte att uppmuntra företag att anta ansluta sig till FN:s Global Compact.
- **Global hälsa och välbefinnande (FN:s mål 3)** genom att exkludera företag verksamma inom alkohol, tobak och cannabis.
- **Minska våldet i världen (i FN:s mål 16)** genom att exkludera företag som producerar eller distribuerar vapen.
- **Socialt ansvarstagande** genom att exkludera företag verksamma inom pornografi och kommersiella speltjänster.
- **God styrningspraxis** genom att exkludera företag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja.

Under rubriken "Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt" i fondens informationsbroschyr beskrivs närmare hur fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper.

Hållbarhetsindikatorer: mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Nedan tabell visar resultatet för hållbarhetsindikatorerna under året. Mätningen är baserad på fondens innehav per varje kvartalsskifte under året.

Hållbarhetsindikator	Beskrivning av indikator	Resultat 2025	Resultat 2024	Resultat 2023	Resultat 2022
Exkludering	Se gällande exkluderingskriterier i fondens informationsbroschyr under avsnittet "Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?". Uppgift: Fonden ska inte ha någon exponering i bolag som överskrider fondens exkluderingskriterier.	Fonden har exkluderat denna typ av bolag.	Fonden har exkluderat denna typ av bolag.	Fonden har exkluderat denna typ av bolag.	Fonden har exkluderat denna typ av bolag.
Normbaserad screening	Exponering mot företag som bryter mot internationella normer och konventioner, så som ILO:s konventioner, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller med andra typer av incidenter. Uppgift: Fonden ska exkludera bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja och/eller inte kompenserat tredje part som lidit allvarlig skada av överträdelse som kunnat verifieras.	Fonden har exkluderat bolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja och/eller inte kompenserat tredje part som lidit allvarlig skada av överträdelse som kunnat verifieras.*	Fonden har exkluderat bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja.	Fonden har exkluderat bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja.	Fonden har exkluderat bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja.
Vetenskapligt förankrade klimatmål	Andel innehav med klimatmål verifierade av Science Based Targets Initiative (SBTi). Uppgift: Simplicity har som fondbolag satt upp mål och delmål för andel investeringar i Bolagets fonder som ska ha klimatmål verifierade av SBTi. Proaktiva dialoger förs i syfte att uppmuntra företag att anta klimatmål verifierade av SBTi.	44,5 % av fonden. 7 av fondens portföljbolag har kontaktats i syfte att uppmuntra bolaget att anta ett vetenskapligt förankrat klimatmål. <i>Ytterligare dialoger har genomförts indirekt via fondinvesteringar.</i>	34,0 % av fonden. 12 av fondens portföljbolag har kontaktats i syfte att uppmuntra bolaget att anta ett vetenskapligt förankrat klimatmål. <i>Ytterligare dialoger har genomförts indirekt via fondinvesteringar.</i>	27,0 % av fonden. Flera av fondens portföljbolag har indirekt via fondinvesteringar kontaktats i syfte att uppmuntra bolag att anta ett vetenskapligt förankrat klimatmål.	NA.* NA. Proaktiva dialoger var inte inkluderat i hållbarhetsindikatorn.
FN:s Global Compact	Andel av innehav som har anslutit sig till FN:s Global Compact och därmed förbundit sig till tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion.	77,4 % av fonden. 4 av fondens portföljbolag har kontaktats i syfte att uppmuntra bolaget att ansluta sig till FN:s Global Compact.	68,9 % av fonden. 3 av fondens portföljbolag har kontaktats i syfte att uppmuntra bolaget att ansluta sig till FN:s Global Compact.	NA.* Flera av fondens portföljbolag har indirekt via fondinvesteringar kontaktats i syfte att uppmuntra bolag att ansluta sig till FN:s Global Compact.	NA.* NA. Proaktiva dialoger var inte inkluderat i hållbarhetsindikatorn.

	<p>Uppgift: Simplicity har som fondbolag satt upp mål och delmål för andel investeringar i Bolagets fonder som ska vara anslutna till FN:s Global Compact.</p> <p>Proaktiva dialoger förs i syfte att uppmuntra företag att ansluta sig till FN:s Global Compact.</p>	<p><i>Ytterligare dialoger har genomförts indirekt via fondinvesteringar.</i></p>	<p><i>Ytterligare dialoger har genomförts indirekt via fondinvesteringar.</i></p>		
--	--	---	---	--	--

* Se kommentar under nedan fråga.

...och jämfört med de föregående perioderna?

Se ovan tabell.

Under år 2024 förbättrades dataunderlaget för indikatorn "FN:s Global Compact", vilket påverkar jämförbarheten mellan åren. Tidigare år anges därför som "NA" i tabellen. Indikatorn "Vetenskapligt förankrade klimatmål" är för år 2022 inte med i tabellen då metoden och dataunderlaget har ändrats sedan dess.

Under år 2025 adderades ett tillägg om att bolag som "och/eller inte kompensert tredje part som lidit allvarlig skada av överträdelse som kunnat verifieras" ska uteslutas vid normbaserad screening.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin 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 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.



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

Fonden beaktade huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut. Fonden begränsade de negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer som fonddnehavens verksamhet orsakar genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening.

I ett första steg användes Bolagets exkluderingskriterier, vilket innebär att företag av särskild negativ karaktär väljs bort från Bolagets fonder (se mer i fondens informationsbroschyr under rubriken "Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?"). Fonderna exkluderade fossila bränslen (PAI-faktor 1.4), företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen (PAI-faktor 1.5) och kontroversiella vapen (PAI-faktor 1.14). Fonderna exkluderade ytterligare typer av verksamheter, men dessa har inte en direkt koppling till någon PAI-faktor.

Normbaserad screening användes för att identifiera eventuella överträdelser mot internationella normer och konventioner, så som ILO:s konventioner, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs). Simplicitys fonder ska inte investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja (PAI-faktor 1.10).

Övriga PAI-faktorer beaktades utifrån sannolikheten att den negativa konsekvensen kopplad till området inträffar och dess allvarhetsgrad om så sker. Investeringarna analyserades utifrån datatillgänglighet, och analysen samt bedömningen varierade beroende på företagens bransch, geografi och affärsmodell. Mycket negativa konsekvenser för de övriga PAI-faktorerna kan ha gjort att investeringar uteblivit, även om Bolaget inte har fastställt gränsvärden för dessa PAI-faktorer.

Indikator på negativa konsekvenser för hållbar utveckling	Mått	Värde 2025	Andel av investeringarna som har datatäckning	Andel rapporterad	Andel estimerad
1.1 Utsläpp av växthusgaser	Scope 1-växthusgasutsläpp (tCO ₂ eq)	284,52	91,81%	89,52%	2,29%
	Scope 2-växthusgasutsläpp (tCO ₂ eq)	50,79	91,81%	89,30%	2,52%
	Scope 3-växthusgasutsläpp (tCO ₂ eq)	2 598,43	91,84%	0,00%	91,84%
	Scope 1+2+3-växthusgasutsläpp (tCO ₂ eq)	2 944,04	91,81%	0,00%	91,81%
1.2 Koldioxidavtryck	Koldioxidavtryck Scope 1+2+3 (tCO ₂ eq/EURm)	261,67	91,81%	0,00%	91,81%
1.3 Investeringsobjektets växthusgasintensitet:	Växthusgasintensitet Scope 1+2+3 (tCO ₂ eq/EURm)	488,95	91,83%	0,00%	91,83%

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.

1.4 Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	0,22%*	91,10%	91,10%	0,00%
1.5 Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion	Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor	46,79%	78,33%	78,33%	0,00%
1.6 Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan	Energiförbrukning i GWh per miljon euro i intäkter från investeringsobjekt, per sektor med stor klimatpåverkan:				
	<i>NACE A – jordbruk, skogsbruk och fiske</i>	0,24	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE B – utvinning av mineral</i>	0,64	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE C – tillverkning</i>	0,44	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE D – försörjning av el, gas, värme och kyla</i>	0,60	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE E – vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering</i>	0,50	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE F – byggverksamhet</i>	0,12	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE G – handel; reparation av motorfordon och motorcyklar</i>	0,15	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE H – transport och magasinering</i>	1,52	82,01%	82,01%	0,00%
	<i>NACE L – fastighetsverksamhet</i>	0,64	82,01%	82,01%	0,00%
1.7 Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald	Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektets verksamhet påverkar dessa områden negativt	5,66%	90,81%	0,00%	90,81%
1.8 Utsläpp till vatten	Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt	0,09	3,61%	3,61%	0,00%
1.9 Färligt avfall och radioaktivt avfall	Ton färligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt	0,76	35,57%	35,57%	0,00%
1.10 Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag	0,01%**	91,51%	0,00%	91,51%
1.11 Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag	0,36%	91,46%	91,46%	0,00%
1.12 Ojusterad löneklyfta mellan könen	Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt	8,17%	44,65%	44,65%	0,00%
1.13 Jämnare könsfördelning i styrelserna	Genomsnitt för manlig och kvinnlig representation bland styrelseledamöter i investeringsobjekt, uttryckt i procentandel av samtliga styrelseledamöter	39,28%	90,63%	90,63%	0,00%
1.14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)	Andel av investeringar i investeringsobjekt	0,00%	91,46%	91,46%	0,00%
2.4 Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp	Andel av investeringar i investeringsobjekt utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp som syftar till att anpassa sig till Parisavtalet	17,90%	91,83%	0,00%	91,83%
3.4 Ingen uppförandekodex för leverantörer	Andel investeringar i investeringsobjekt utan leverantörens uppförandekodex (mot osäkra arbetsförhållanden, osäkert arbete, barnarbete och tvångsarbete)	30,14%	91,78%	91,78%	0,00%
3.6 Otillräckligt skydd för visseblåsare	Andel investeringar i enheter utan strategier för skydd av visseblåsare	0,01%	91,78%	91,78%	0,00%

*Notera att portfölj innehavet/portfölj innehaven uppfyller fondens gränsvärden vad gäller fossila bränslen.

**Portfölj innehaven har behandlats i Bolagets hållbarhetskommitté och hanterats i enighet med Bolagets riktlinjer.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Nedan tabell visar fondens viktigaste investeringar under året. Mätningen är baserad på fondens innehav per varje kvartalsskifte under året

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
SIMPLICITY NORDEN A	Aktiefond	8,9%	Sverige
SIMPLICITY GT.A	Aktiefond	7,5%	Sverige
SIMPLICITY FOB A	Räntefond	6,6%	Sverige
INVESTOR B	Finans	6,3%	Sverige
SIMPLICITY HIGH Y A	Räntefond	6,1%	Sverige
SIMPLICITY LIKV. A	Räntefond	5,5%	Sverige
INDUSTRIVÄRDEN C	Finans	5,0%	Sverige
NORDNET AB	Finans	3,0%	Sverige
NORDEA	Finans	2,8%	Finland
SWEDBANK A	Finans	2,8%	Sverige
SECURITAS B	Industri	2,3%	Sverige
ISS A/S	Industri	1,9%	Danmark
SIMPLICITY SMÅB GLOB	Aktiefond	1,8%	Sverige
KONE	Industri	1,8%	Finland
SIMPLICITY GLOB A	Räntefond	1,7%	Sverige

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

2025



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Alla mätningar i detta avsnitt är baserade på fondens innehav per varje kvartalsskifte under året.

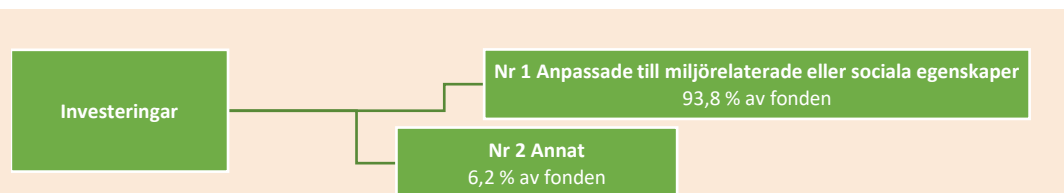
● Vad var tillgångsallokeringen?

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper

Samtliga investeringar, direkt eller indirekt via fondinvesteringar.

Nr 2. Annat

Kassa för likviditetshantering.



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.

● I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Fonden har inte investerat i företag som utvinner fossila bränslen eller annat bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Sektor "finans" inkluderar investeringar i andra fonder.

Sektor	Vikt
Finans	69,6%
Industri	10,4%
Kommunikationsservice	3,3%
IT	3,2%
Hälsovård	2,4%
Dagligvaror	1,7%

Sällanköpsvaror	1,2%
Material	1,1%
Fastigheter	1,0%



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

Alla uträkningar i detta avsnitt är baserade på fondens innehav per varje kvartalsskifte under året. Uträkningarna baseras på rapporterade, offentligt tillgängliga bolagsdata per årsskiftet 2025/2026. Estimerad taxonomiförenlighet inkluderas inte i beräkningar. Inga ytterligare kontroller har utförts av tredje part.

Andelen hållbara investeringar enligt Artikel 2 (17) i SFDR med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin

Fondens gör inte investeringar med hållbarhet som mål. Därför redovisas inte andel hållbara investeringar med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin.

Fondens genomsnittliga taxonomiförenlighet

Staplarna i diagrammet nedan visar fondens taxonomiförenlighet för samtliga innehav, det vill säga summan av varje innehavs vikt multiplicerat med innehavets taxonomiförenliga andel av omsättningen, kapitalutgifter respektive driftsutgifter.

Fondens bidrag till taxonomins miljömål

Baserad på rapporterad taxonomiförenlighet bidrar fondens investeringar till miljömålen enligt nedan:

	<i>Begränsning av klimatförändring ar</i>	<i>Anpassning till klimatförändring ar</i>	<i>Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem</i>	<i>Övergång till en cirkulär ekonomi</i>	<i>Förebyggande och kontroll av föroreningar</i>	<i>Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser</i>
Driftsutgifter	2,7 %	>0,0 %	0,0 %	>0,0 %	>0,0 %	>0,0 %
Kapitalutgifter	5,3 %	>0,0 %	0,0 %	>0,0 %	>0,0 %	>0,0 %
Omsättning	3,5 %	0,1 %	0,0 %	0,7 %	>0,0 %	>0,0 %

Verksamheter som är förenliga med taxonomin 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.

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

Ja,

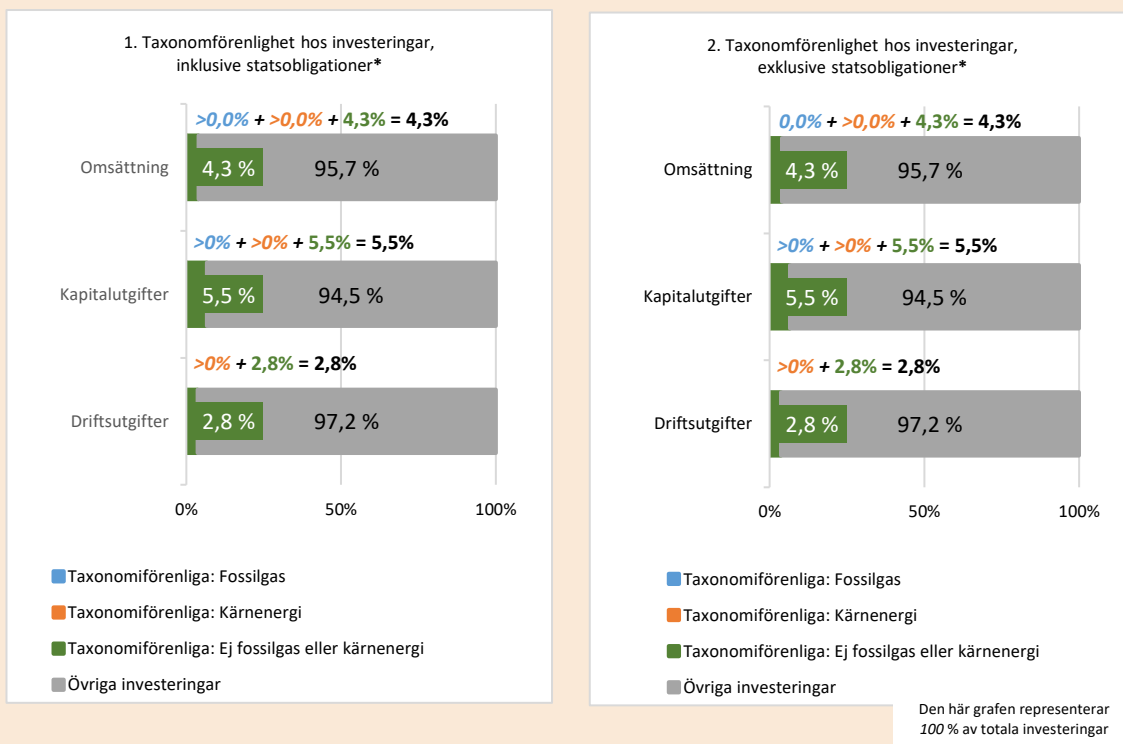
I fossilgas

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.

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 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

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxidsnåla 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 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.

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

Siffrorna i tabellen nedan är summan av samtliga innehavs vikt multiplicerat med innehavets rapporterade taxonomiförenliga omsättning, kapitalutgifter respektive driftsutgifter från omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter. Bolag som endast har estimerad taxonomiförenligt bidrag till miljömål är inte inräknade i sammanställningen.

	Omställningsverksamheter	Möjliggörande verksamheter
Driftsutgifter	0,2 %	1,4 %
Kapitalutgifter	0,3 %	1,1 %
Omsättning	0,4 %	2,0 %

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

Fondens genomsnittliga taxonomiförenlighet 2022-2024

Siffrorna i tabellerna nedan är summan av varje innehavs vikt multiplicerat med samtliga innehavs taxonomiförenliga andel av omsättningen, kapitalutgifter respektive driftsutgifter för år 2022-2024. Endast rapporterad taxonomiförenlighet från företag har använts. Inga ytterligare kontroller har utförts av tredje part.

	2024	2023	2022*
Driftsutgifter	3,6 %	3,7 %	0,0 %
Kapitalutgifter	6,6 %	4,7 %	0,0 %
Omsättning	4,0 %	2,7 %	0,0 %

** Fonden hade inga innehav med en rapporterad taxonomiförenlig omsättningen, kapitalutgifter eller driftsutgifter år 2022 (baserad på offentliga data i början av 2023). Vid tidpunkten hade de flesta bolag ännu inte rapporterat i vilken utsträckning deras verksamhet var förenlig med EU-taxonomin. Fonden investerar också globalt i marknader utanför EU som inte rapporterar taxonomiförenlighet. Ingen genomlysning av fondinvesteringar gjordes för 2022*



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

Investeringar inkluderade i kategorin "Annat" bestod endast av kassa för likviditetshantering. Fondbolaget har gjort bedömningen kassa varken representerar miljörelaterade eller sociala risker.



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

Fonden har under referensperioden integrerat inkludering, exkludering, normbaserad screening och påverkan i förvaltningen för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr. Fondbolagets hållbarhetskommitté har haft regelbundna möten under året för att behandla eventuella frågeställningar kopplat till investeringarna i Bolagets fonder.