

Bilaga IV

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2, och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 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: Navigera Aktie 1 **Identifieringskod för juridiska personer:** 549300PUZJ873ZL55227

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Nej
<input type="checkbox"/> Den gjorde 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 främjade miljörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel 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 gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> 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 att en del av fondens medel placerades i fonder som

- väljer bort bolag vars verksamheter anses skadliga för miljö och samhälle
- väljer in bolag som bedöms främja miljörelaterade och sociala egenskaper

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

Investeringar som utgör den finansiella

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.

- utövar påverkan på bolag där de identifierat förbättringspotential inom miljörelaterade och sociala egenskaper

Miljörelaterade egenskaper främjades tex genom strävan att exkludera bolag med betydande andel av verksamheten inom olja- och gas eller termiskt kol. De miljörelaterade egenskaperna främjades även genom att premiera fonder som i sin tur främjar miljörelaterade egenskaper tex genom att låta en grundlig hållbarhetsanalys avseende exempelvis koldioxidutsläpp vara en viktig del av beslutsprocessen inför en investering.

Sociala egenskaper främjades tex genom strävan att exkludera bolag med betydande andel av verksamheten inom tobak eller kontroversiella vapen. De sociala egenskaperna främjades även genom att premiera fonder som i sin tur främjar sociala egenskaper tex genom att låta en grundlig hållbarhetsanalys avseende exempelvis mänskliga rättigheter vara en viktig del av beslutsprocessen inför en investering.

- **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

Andelen av fondens tillgångar som är investerade i fonder som i sin tur främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper (Art 8 och Art 9): 100% av fondens underliggande fonder klassificerade som Art 8 och Art 9.

Andelen av fondens tillgångar inom kontroversiella sektorer: 1,1%

Andel av fondens tillgångar som bryter mot principer enligt UN Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag: 0,2%



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

Fondens förvaltare beaktade huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer genom att sträva efter att exkludera bolag som medvetet och upprepat bryter mot internationella normer och konventioner enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt bolag verksamma inom sektorer med förhöjd hållbarhetsrisk i enlighet med fondens hållbarhetspolicy.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
INVESTOR AKTIEBOLAG (PUBL)	Financials	2,1%	SE
VOLVO AB 'B' SEK5	Industrials	1,8%	SE
ASTRAZENECA PLC ORD	Health Care	1,6%	GB
ATLAS COPCO AKTIEBOLAG	Industrials	1,6%	SE
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Financials	1,6%	SE
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL)	Consumer Staples	1,5%	SE

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: **2022-12-31**

ABB LTD	Industrials	1,4%	CH
SANDVIK AB	Industrials	1,3%	SE
APPLE INC.	Technology	1,2%	US
HEXAGON AKTIEBOLAG	Industrials	1,2%	SE
MICROSOFT CORPORATION	Technology	1,2%	US
ASSA ABLOY AB	Industrials	1,2%	SE
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO	Technology	0,9%	TW
AMAZON.COM INC	Consumer	0,9%	US
GETINGE AB	Discretionary		
	Health Care	0,8%	SE

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fonden har inte gjort några hållbara investeringar.

- **Vad var tillgångsallokeringen?**

97% av fondens medel investerades i fonder som i sin tur främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Resterande 3% utgjordes av investeringar som ej anses främja miljörelaterade eller sociala egenskaper samt i likvida medel. 100% av fondens investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper klassades som "Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper".

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 verken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.



- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

- **I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?**

Bolaget har använt Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) för att dela in fondernas investeringar i sektorer eftersom denna klassificering även inkluderar obligationer. Vid rapporteringstillfället var fördelningen följande:

Sektorer	% tillgångar
----------	--------------

För att uppfylla EU-taxonomi omfattar kriterierna för **fossilgas** 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 väsentligt till ett miljömål.

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

Communications - Advertising & Marketing	0,1%
Communications - Cable & Satellite	0,1%
Communications - Film & TV	0,5%
Communications - Internet Media & Services	3,8%
Communications - Music	0,1%
Communications - Publishing	0,1%
Communications - Video Games	0,4%
Communications - Wireless Telecommunications	1,2%
Communications - Wireline Telecommunications	0,0%
Consumer Discretionary - Apparel, Footwear & Acc Design	1,2%
Consumer Discretionary - Auto Parts	0,3%
Consumer Discretionary - Automobiles	1,0%
Consumer Discretionary - Automotive Retailers	0,2%
Consumer Discretionary - Automotive Wholesalers	0,3%
Consumer Discretionary - Casinos & Gaming	0,1%
Consumer Discretionary - Entertainment Facilities	0,1%
Consumer Discretionary - Funeral Services	0,1%
Consumer Discretionary - Home Products Stores	0,2%
Consumer Discretionary - Homebuilding	0,1%
Consumer Discretionary - Household Appliances	0,5%
Consumer Discretionary - Housewares	0,2%
Consumer Discretionary - Jewelry & Watch Stores	0,0%
Consumer Discretionary - Lodging	0,4%
Consumer Discretionary - Online Marketplace	1,7%
Consumer Discretionary - Other Spec Retail - Discr	0,1%
Consumer Discretionary - Other Wholesalers	0,1%
Consumer Discretionary - Recreational Vehicles	0,4%
Consumer Discretionary - Restaurants	0,1%
Consumer Discretionary - Specialty Apparel Stores	1,0%
Consumer Discretionary - Specialty Online Retailers	0,1%
Consumer Discretionary - Sporting Goods	0,1%
Consumer Discretionary - Sporting Goods Stores	0,0%
Consumer Discretionary - Textile & Textile Products	0,2%
Consumer Staples - Alcoholic Beverages	0,5%
Consumer Staples - Food & Beverage Wholesalers	0,5%
Consumer Staples - Food & Drug Stores	0,5%
Consumer Staples - Home Products	0,4%
Consumer Staples - Mass Merchants	0,5%
Consumer Staples - Non-Alcoholic Beverages	0,7%
Consumer Staples - Packaged Food	1,3%
Consumer Staples - Personal Care Products	3,1%
Consumer Staples - Tobacco	0,0%
Energy - Drilling & Drilling Support	0,0%
Energy - Exploration & Production	0,5%
Energy - Integrated Oils	0,6%
Energy - Midstream - Oil & Gas	0,2%
Energy - Oilfield Services & Equipment	0,4%
Energy - Refining & Marketing	0,8%

Energy - Renewable Energy Equipment	0,1%
Energy - Renewable Energy Project Dev	0,0%
Financials - Banks	7,5%
Financials - Commercial Finance	0,4%
Financials - Consumer Finance	0,4%
Financials - Diversified Banks	1,3%
Financials - Institutional Brokerage	0,1%
Financials - Instl Trust, Fiduciary & Custody	0,5%
Financials - Insurance Brokers & Services	0,7%
Financials - Investment Companies	2,5%
Financials - Investment Management	0,1%
Financials - Life Insurance	1,0%
Financials - Mortgage Finance	0,1%
Financials - Other Financial Services	0,1%
Financials - P&C Insurance	0,5%
Financials - Private Equity	0,7%
Financials - Reinsurance	0,1%
Financials - Security & Cmdty Exchanges	0,5%
Financials - Wealth Management	0,7%
Health Care - Biotech	1,6%
Health Care - Health Care Facilities	0,6%
Health Care - Health Care Services	0,9%
Health Care - Health Care Supplies	1,4%
Health Care - Health Care Supply Chain	0,6%
Health Care - Large Pharma	4,4%
Health Care - Life Science & Diagnostics	0,8%
Health Care - Managed Care	1,5%
Health Care - Medical Devices	1,1%
Health Care - Medical Equipment	0,9%
Health Care - Specialty & Generic Pharma	0,2%
Industrials - Agricultural Machinery	0,2%
Industrials - Aircraft & Parts	0,2%
Industrials - Airlines	0,1%
Industrials - Building Construction	0,9%
Industrials - Building Maintenance Services	0,5%
Industrials - Commercial Vehicles	2,1%
Industrials - Comml & Res Bldg Equip & Sys	2,6%
Industrials - Construction & Mining Machinery	2,2%
Industrials - Courier Services	0,0%
Industrials - Defense	0,1%
Industrials - Diversified Industrials	0,8%
Industrials - Electrical Components	1,6%
Industrials - Electrical Power Equipment	0,1%
Industrials - Engineering Services	0,0%
Industrials - Fabricated Metal & Hardware	0,4%
Industrials - Factory Automation Equipment	0,4%
Industrials - Flow Control Equipment	2,1%
Industrials - Food Services	0,3%

Industrials - Industrial Wholesale & Rental	0,8%
Industrials - Logistics Services	0,0%
Industrials - Marine Shipping	0,1%
Industrials - Measurement Instruments	1,5%
Industrials - Other Commercial Support Svcs	0,0%
Industrials - Other Machinery & Equipment	0,7%
Industrials - Rail Freight	0,4%
Industrials - Security Services	0,4%
Industrials - Transit Services	0,1%
Industrials - Transport Operations & Services	0,2%
Industrials - Trucking	0,1%
Materials - Agricultural Chemicals	0,3%
Materials - Base Metals	0,5%
Materials - Basic & Diversified Chemicals	0,4%
Materials - Building Materials	0,0%
Materials - Cement & Aggregates	0,5%
Materials - Containers & Packaging	1,0%
Materials - Iron	0,1%
Materials - Metal Svc Centers & Processors	0,1%
Materials - Paper & Pulp Mills	0,7%
Materials - Precious Metals	0,0%
Materials - Specialty Chemicals	0,7%
Materials - Steel Producers	0,1%
Real Estate - Hotel REIT	0,2%
Real Estate - Industrial Owners & Developers	0,1%
Real Estate - Industrial REIT	0,1%
Real Estate - Infrastructure REIT	0,7%
Real Estate - Multi Asset Class Own & Develop	1,2%
Real Estate - Office Owners & Developers	0,6%
Real Estate - Real Estate Services	0,1%
Real Estate - Residential REIT	0,4%
Real Estate - Self-storage REIT	0,3%
Real Estate - Specialty REIT	0,0%
Technology - Application Software	1,3%
Technology - Communications Equipment	3,1%
Technology - Computer Hardware & Storage	0,3%
Technology - Consumer Electronics	0,1%
Technology - Data & Transaction Processors	0,6%
Technology - Electronics Components	0,3%
Technology - EMS/ODM	0,1%
Technology - Information Services	1,3%
Technology - Infrastructure Software	2,0%
Technology - IT Services	1,0%
Technology - Semiconductor Devices	1,6%
Technology - Semiconductor Mfg	2,2%
Technology - Specialty Technology Hardware	0,2%
Utilities - Gas Utilities	0,2%
Utilities - Integrated Electric Utilities	0,0%

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 operativa verksamheter.

Resterande placeringar var kassarelaterade placeringar.



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

Fonden gjorde inga hållbara investeringar med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin.

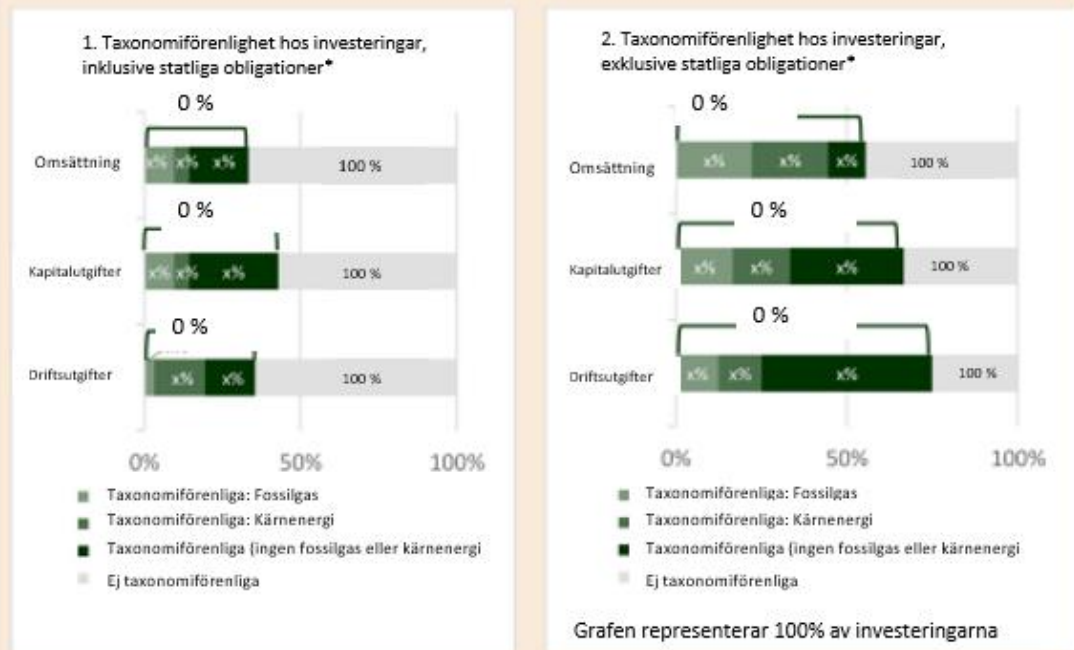
- **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?**

Ja:

 I fossilgas | 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 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?**

Fonden gjorde inga investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande verksamheter.



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

Syftet med investeringarna som inkluderades i kategorin "annat" var att effektivisera portföljförvaltning, likviditetsförvaltning och säkringsändamål. I fonden var dessa investeringar likvida medel samt derivat. Då likvida medel och derivat inte investeras i ett investeringsobjekt, kunde inga minimiskyddsåtgärder vidtas.



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

Fondens underliggande förvaltare investerade endast i bolag som inte bröt mot internationella normer enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

I enlighet med fondens exkluderingspolicy strävade fondens underliggande förvaltare efter att inte investera i bolag verksamma inom branscher med stor risk för negativa hållbarhetseffekter.

Fonden investerade endast i fonder som själva främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.