

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

Produktnamn: SEB Nordamerikafond små och medelstora bolag

Identifieringskod för juridiska personer: 52990001JL02DWIVHQ23

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 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.

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Nej
<input type="checkbox"/> Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ___%	<input checked="" 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 31.07% hållbara investeringar
<input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	<input checked="" type="checkbox"/> med ett miljömål 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 checked="" type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
<input type="checkbox"/> Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> med ett socialt mål
	<input 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 investeringar i företag som uppvisar följande egenskaper:

- minskade hållbarhetsrisker
- en vilja att engagera sig i väsentliga hållbarhetsfrågor
- begränsad till omsättning från exkluderade sektorer.

Inget specifikt index har valts som referensvärde i syfte att uppnå ovanstående egenskaper.

Målet med de hållbara investeringarna var antingen att (i) verka för att uppnå ett av FN:s 17 globala mål för hållbarhet (till exempel mål 6, rent vatten och sanitet för alla), eller att (ii) bidra positivt till att minska miljömässigt och social inverkan från produkter som säljs med hjälp av processer som reducerar påverkan på miljön eller intressenter såsom anställda, samhällen samt medarbetare och kunder i leverantörskedjan.

Vad gäller de investeringar som ligger till grund för fonden beaktades inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning (EU) 2020/852. Även om det inte fanns något uttalat åtagande att göra taxonomiförenliga investeringar hade fonden exponering mot EU-taxonominns mål att minska klimatförändringarna. Data för de andra målen var inte tillgängliga vid tiden för rapporteringen.

● Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Läs mer nedan:

Miljöindikatorer:

Växthusgasutsläpp

- Mått: Totala utsläpp scope 1+2 (Totala koldioxidutsläpp i ton)
- Fond: 13,4 K

Koldioxidavtryck

- Mått: Totala utsläpp scope 1+2 (ton/investerad mn i portföljvaluta)
- Fond: 4,5

Exponering mot fossila bränslen

- Mått: % inblandning
- Fond: 0,00

Energiproduktion från icke-förnybara energikällor

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

- Mått: Icke-förnybar energiproduktion %

- Fond: 0,00

Vattenintensitet

- Mått: m/mn USD i intäkter (direkta)

- Fond: 2 180

Energiförbrukningsintensitet: Tillverkning

- Mått: GWh/mn EUR

- Fond: 0,13

Energiförbrukningsintensitet: Grossist- och detaljhandel och reparation av motorfordon och motorcyklar

- Mått: GWh/mn EUR

- Fond: 0,12

Avfallsintensitet

- Mått: Ton/mn USD i intäkter (deponi, förbränning och kärnavfall)

- Fond: 4,3

Sociala indikatorer:

Brott mot principerna i UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

- Mått: (%)

- Fond: 0,00

Jämnare könsfördelning i styrelser

- Mått: (%)

- Fond: 33,68

Personalomsättning (räkenskapsåret 2021)

- Mått: (%)

- Fond: 22,74

Källor: Sustainalytics, Trucost, Federated Hermes och Bloomberg

Aktiviteter för påverkansarbete

Mätt i % av portföljens förvaltade kapital som en %-angivelse gällande de framsteg som gjorts i förhållande till de milstolpar och mål som fastställts av investeringsteamet och EOS:

- Påverkansarbete i % av AUM: 80 %
- Påverkansarbete gällande mål med framgång: 28 %

● ...och jämfört med de föregående perioderna?

Notera följande skillnader i datakällor och metoder som används för att mäta resultatet för hållbarhetsindikatorerna mellan de periodiska rapporterna för perioden som slutade den 31 december 2022 ("2022 års rapport") och denna periodiska rapport för perioden till och med den 31 december 2023 ("2023 års rapport"):

- För alla indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser ("PAI") använde vi Sustainalytics (SA) "emittenthierarki" från 2022 års rapport som bas för att mäta resultatet. I 2023 års rapport och framöver kommer vi att använda "emittenthierarkin" från Federated Hermes Limited där täckningen i fråga om ett antal hållbarhetsindikatorer har ökat för fondens innehav.
- Vad gäller alla indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser där det behövdes finansiella data för att utföra beräkningarna använde vi Sustainalytics data i 2022 års rapport. I 2023 års rapport och framöver kommer vi att använda finansiella data från Factset.
- Sustainalytics koldioxidutsläppsdata har ersatts av data från Trucost för att säkerställa att samma datakälla används för all rapportering av Federated Hermes Limited.

Som ett resultat av dessa skillnader i datakällor och metoder kan investerarna se en ökning av täckningen i 2023 års rapport jämfört med 2022 års rapport samt något olika utfall.

Miljöindikatorer:

Växthusgasutsläpp

- Mått: Totala utsläpp scope 1+2 (Totala koldioxidutsläpp i ton)

- Fond: 4853,38

- Jämförelseindex: 19281,38

Koldioxidavtryck

- Mått: Totala utsläpp scope 1+2 (ton/investerad mn i portföljvaluta)

- Fond: 24,04

- Jämförelseindex: 94,87

Exponering mot fossila bränslen

- Mått: % inblandning

- Fond: 0,00

- Jämförelseindex: 5,59

Energiproduktion från icke-förnybara energikällor

- Mått: Icke-förnybar energiproduktion %

- Fond: 0,00

- Jämförelseindex: 23,32

Vattenintensitet

- Mått: m/mn USD i intäkter (direkta)

- Fond: 1,5K

- Jämförelseindex: 7,1K

Energiförbrukningsintensitet: Tillverkning

- Mått: GWh/mn EUR

- Fond: 0,15

- Jämförelseindex: 1,59

Energiförbrukningsintensitet: Grossist- och detaljhandel och reparation av motorfordon och motorcyklar

- Mått: GWh/mn EUR

- Fond: 0,12

- Jämförelseindex: 843,31

Avfallsintensitet

- Mått: Ton/mn USD i intäkter (deponi, förbränning och kärnavfall)

- Fond: 3,1

- Jämförelseindex: 7,0

Sociala indikatorer:

Brott mot principerna i UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

- Mått: (%)

- Fond: 0,00

- Jämförelseindex: 0,13

Jämnare könsfördelning i styrelser

- Mått: (%)

- Fond: 32,06

- Jämförelseindex: 28,57

Personalomsättning (räkenskapsåret 2021)

- Mått: (%)

- Fond: 22,74

- Jämförelseindex: 21,29

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

Som nämndes i det tidigare svaret var målet med de hållbara investeringarna antingen att (i) verka för att uppnå ett av FN:s 17 globala mål för hållbarhet (till exempel mål 6, rent vatten och sanitet för alla), eller att (ii) bidra positivt till att minska miljömässig och social inverkan från produkter som säljs med hjälp av processer som reducerar påverkan på miljön eller intressenter såsom anställda, samhällen samt medarbetare eller kunder i leverantörskedjan.

De hållbara investeringarna bidrog genom att

- tillhandahålla produkter eller tjänster vars målsättning är att lösa sådana miljörelaterade eller sociala problem som vårt samhälle står inför

och/eller

- investera i att minska deras miljörelaterade och sociala inverkan och/eller att ställa om deras verksamhet till mer hållbara affärsmodeller till exempel genom att investera i ren teknik, avyttra investeringar i fossila bränslen och i stället investera mer i förnybar energi och förbättra företagets praxis.

Som nämndes ovan hade fonden exponering mot EU-taxonomin mål om minskade klimatförändringar. Data för de andra målen var inte tillgängliga vid tiden för rapporteringen.

● **På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?**

Bedömningen av hållbara investeringar för att fastställa om företagen kan ha orsakat någon betydande skada omfattade följande:

- (i) Beaktandet av alla indikatorer för negativa konsekvenser och andra relevanta hållbarhetsindikatorer baserat på förvaltarens egen modell för hållbarhetsbetyg (läs mer nedan) för att identifiera om företaget var förknippat med några hållbarhetsrisker.
- (ii) Granskning av överträdelse av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter enligt nedan.
- (iii) Identifiering, baserad på tredjepartsdata, av eventuella allvarliga kontroverser och huruvida företagen vid tiden för investeringen vidtog åtgärder för att förhindra händelsen från att inträffa i framtiden.

Förvaltaren genomförde också en mer detaljerad undersökning av de eventuella företag som verkade i en bransch eller sektor (t.ex. energisektorn) som skulle kunna betraktas som mer skadlig i syfte att säkerställa antingen att företagets praxis begränsade skadorna eller att företaget arbetade aktivt med frågan.

I det fall ett företag ansågs orsaka betydande skada för något hållbarhetsmål var investeringen inte att betrakta som en hållbar investering.

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

Alla obligatoriska indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser som ansågs vara relevanta för fonden beaktades i förvaltarens modell för hållbarhetsbetyg (läs mer nedan). Syftet var att fastställa aktuella och potentiellt negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och undvika investeringar i företag som ansågs orsaka betydande skada.

● **Var de hållbara investeringarna förenliga med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:**

Ja. Med hjälp av en mix av kvalitativa och kvantitativa bedömningar baserade på tillgängliga data försökte förvaltaren identifiera företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter (inklusive ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, principerna i UN Global Compact, ILO:s åtta fundamentala konventioner och internationella regelverket för mänskliga rättigheter). På så vis kunde förvaltaren undvika att investera i dessa företag

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

Förvaltaren undersökte om företagen uppvisade några huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att utvärdera resultaten från betygsmodellen avseende hållbarhet, samt de underliggande huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer och andra hållbarhetsindikatorer inom ramen för betygsmodellen gällande hållbarhet.

Förvaltaren granskade både utgående och ingående data till modellen för hållbarhetsbetyg för att säkerställa att all relevant information fångats korrekt och att portföljen inte var exponerad mot några hållbarhetsrisker som på annat sätt identifierats vid utfallet.

Förvaltaren använde en rad källor för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, inklusive egen analys från EOS at Federated Hermes ("EOS") och tredjepartsleverantörer som ISS, CDP, MSCI, Sustainalytics och Trucost.

I de fall hållbarhetsrisker identifierades valde förvaltaren att antingen avsluta investeringen eller engagera sig i företaget och uppmuntra dem till ansvarsfullt agerande och ett bättre hållbarhetsarbete.

Relevanta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer framgår av hållbarhetsindikatorerna enligt ovan.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens **största andel investeringar** under referensperioden, som är följande: 31 december 2023

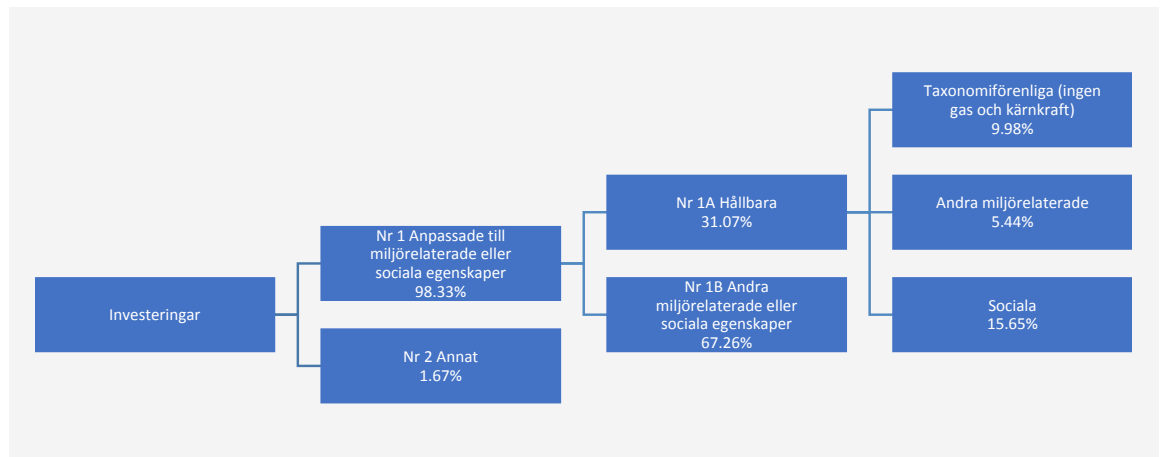
Största investeringarna	Sektor	% av tillgångar	Land
WEX Inc	Finans	3.06	USA
Eagle Materials Inc	Råvaror	3.00	USA
LKQ Corp	Konsument - Sällanköpsvaror	2.80	USA
Clean Harbors Inc	Industri	2.67	USA
Axon Enterprise Inc	Industri	2.67	USA
PTC Inc	Informationsteknologi	2.64	USA
Power Integrations Inc	Informationsteknologi	2.61	USA
AO Smith Corp	Industri	2.54	USA
Chart Industries Inc	Industri	2.53	USA
Equifax Inc	Industri	2.50	USA
AMN Healthcare Services Inc	Hälsovård	2.49	USA
Silicon Laboratories Inc	Informationsteknologi	2.44	USA
Brunswick	Konsument - Sällanköpsvaror	2.41	USA
Fortune Brands Home & Security Inc	Industri	2.34	USA
Bio-Rad Laboratories Inc	Hälsovård	2.29	USA



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

● Vad var tillgångsallokeringen?



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.

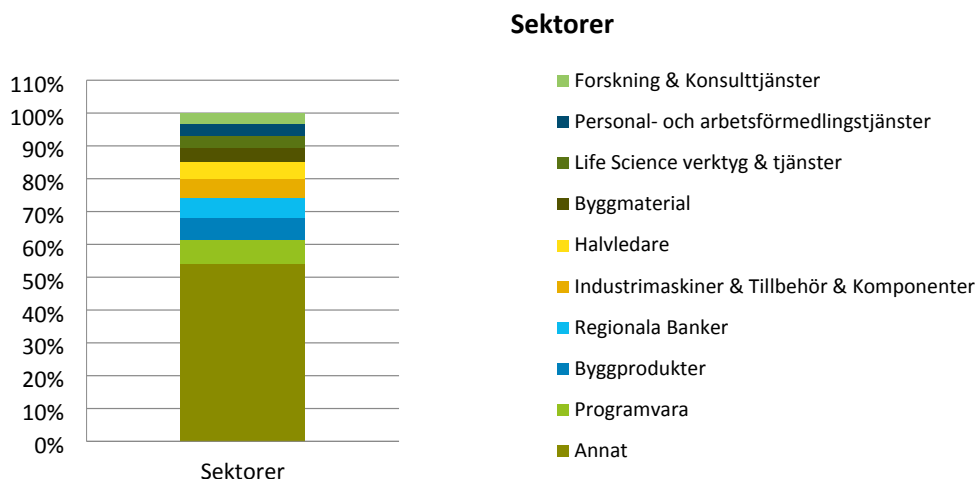
Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar miljömässigt och socialt 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?



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

● **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?**

Ja:

I fossilgas I kärnenergi

Nej

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.

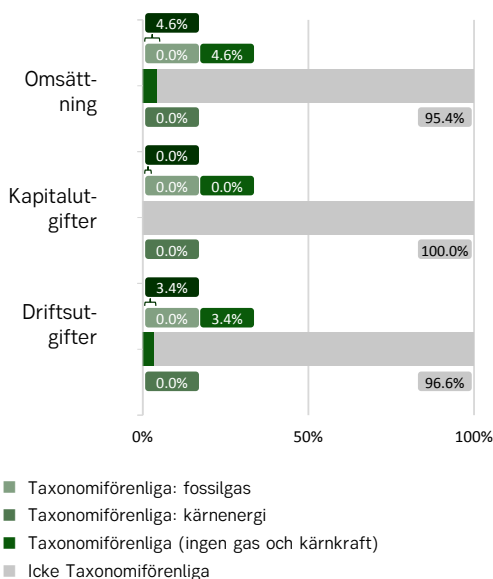
¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin - se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

Verksamheter som är förenliga med taxonomin uttrycks som en andel av följande:

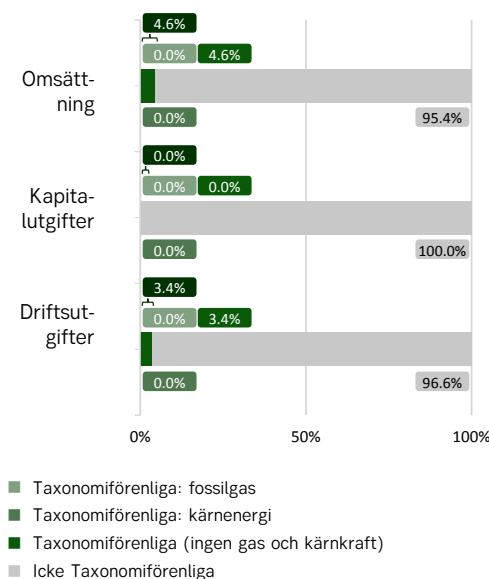
- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från Investeringsobjekt ens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjekt ens gröna operativa verksamheter.

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.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*



Den här grafen representerar 100 % av de totala investeringarna.

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

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

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

Under 2023 var andelen investeringar i omställningsverksamheter 0,0 %. Andelen för möjliggörande verksamheter var 3,17 %.

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

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

För den förra referensperioden 2022 var andelen investeringar vars intäkter som var förenliga med EU-taxonomin 0,2 %. Förenliga kapitalutgifter var 0,2 % och Driftsutgifter 0,0 %.



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

5,44 %



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



Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

15,65 %



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

Vid slutet av referensperioden hade portföljen 1,62 % i likvida medel. Även om derivat kan innehåsa för en effektiv portföljförvaltning gjordes inga investeringar i derivat under perioden och inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder har vidtagits på den del av fonden som kategoriserats som "Annat".



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

Förvaltaren identifierade företag utifrån bedömningen av deras förmåga att generera långsiktig kapitaltillväxt. För att uppnå detta identifierade förvaltaren välskötta små och medelstora företag på den amerikanska marknaden som handlades till attraktiva värderingar. Vid urvalet av fondens investeringar integrerade förvaltaren ESG-faktorer som syftade till att främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom följande processer:

Hållbarhetsintegrering: Förvaltaren integrerade analysen som bedömde företagets hållbarhetsegenskaper i investeringsprocessen. För att uppnå detta genomförde förvaltaren en bedömning av företagets hållbarhetsegenskaper med hjälp av den betygsmodell för hållbarhet som resulterar i att ett hållbarhetsbetyg tilldelas varje företag som övervägs för en investering. Betyget sätts utifrån en skala från 0 till 30 och sker på viktad basis på grundval av tre parametrar: Miljörelaterade och sociala faktorer, påverkan och styrning. Miljörelaterade och sociala faktorer inkluderar men var inte begränsade till mått såsom koldioxidintensitet (ton växthusgasutsläpp i scope 1 och 2 per mn USD i intäkter) samt personalomsättning, olycksfrekvens och löner. Påverkan mäts av andelen intäkter från produkter och tjänster med positiv inverkan, medan styrningsfaktorer inkluderade men var inte begränsade till styrelsens oberoende, mångfald och ersättning till ledande befattningshavare och förenlighet med förvaltarens policy om god styrning och praxis, i enlighet med nedan. Det sammanlagda viktade betyget som krävs är minst 18 av 30 för att omedelbart klassificeras för en investering. Bedömningen resulterade i främjandet av företag med reducerade hållbarhetsrisker. I de fall företaget tilldelades ett betyg under tröskeln var de endast aktuella för en investering om de uppvisade en vilja att förbättra sin hållbarhetspraxis och/eller en vilja att vidta åtgärder i hållbarhetsfrågor där de ansågs släpa efter.

Samtliga investeringar i portföljen har varit föremål för ovanstående process.

Påverkansarbete: Förvaltaren drog nytta av kvantitativa och kvalitativa insikter från engagemang baserade på egna analyser och från EOS genom deras tjänster gällande aktivt ägarskap. I de fall hållbarhetsrisker identifierades kunde förvaltaren inleda ett engagemang direkt med företaget eller samarbeta med EOS och på så vis engagera sig i företaget och hantera identifierade risker. Påverkansarbete genomfördes genom möten med företagets styrelse och ledning och genom att utöva rösträtter. Avsikten med påverkansarbetet som genomfördes var att identifiera mätbara mål och leverera positiv förändring inom givna tidsramar. Vid påverkansarbete med ett företag tillämpades en strategi baserad på fyra milstolpar: (i) lyfta frågan på lämplig nivå i företaget, (ii) bekräfta att företaget godtar att frågan måste tas upp, (iii) utveckla en plan för att hantera frågan och (iv) genomföra planen på ett tillfredsställande sätt. Fondens påverkansaktivitet bedömdes utifrån utfallet i % av den framgång som uppnåts med engagemanget (t.ex. hur många % av målen avseende påverkansarbete som uppnåts sett till olika milstolpar) och effektiviteten genom att övervaka förändringar under en rullande 3-årsperiod och med utgångspunkt i specifika hållbarhetsindikatorer kopplade till påverkansmålet (t.ex. ett företags koldioxidintensitet). Om företaget inte var mottagligt för engagemang vad gäller hållbarhetsrisker, eller om det inte gjort tillräckliga framsteg över tid, kunde det leda till att investeringen avyttrades.

Statistik över engagemang, november 2023

- Engagemang i % av förvaltad kapital: 80 %
- % av engagemang utifrån olika teman
 - o Miljörelaterade: 19 %
 - o Sociala: 54 %
 - o Styrning: 16 %
 - o Strategi, risk och kommunikation: 12 %
- Framsteg i engagemangsmål utifrån tema
 - o Miljörelaterade: 41 %
 - o Sociala: 32 %
 - o Styrning: 14 %
 - o Strategi, risk och kommunikation: 14 %
- Framsteg vad gäller mål för påverkansarbete: 28 %

Exempel på påverkansarbete

RPM: Har inlett ett projekt för att undanröja 20 kemiska komponenter i befintliga produkter (senast 2030) och påbörjat mätningen av scope 3-utsläpp (upstream) och kartläggningen av produktkategorisering (utifrån hållbarhetskriterier). Målet är en förbättring i utsläppsintensitet på 20 % (per ton producerat) fram till 2025 jämfört med 2021. Minskning av växthusgasutsläppen med 16 % till 2022.

Exkluderingar: Förvaltaren investerade inte i företag i vissa specifika verksamheter vars bidrag till företagets intäkter översteg fastställda trösklar (läs mer nedan). Till exkluderade verksamheter hör fossila bränslen, kontroversiella vapen, konventionella vapen, kärnkraft, tobak, hasardspel, pornografi, alkohol, produktion av genmodifierade grödor och företag som bryter mot UN Global Compact.

Förvaltaren exkluderade investeringar i företag involverade i följande verksamheter (baserat på information om de aktuella företagen som förvaltaren hade tillgång till).

- Företag som genererade mer än 5 % av sina intäkter från utvinning av fossila bränslen eller användning av fossila bränslen för att generera elektricitet.
- Företag som genererade intäkter från produktion av kontroversiella vapen (vilket inkluderar personminor, klusterammunition, utarmat uran, kärnvapen, fosforvapen och kemiska och biologiska vapen) och företag som genererar över 5% av sina intäkter från produktion av konventionella vapen.
- Företag som genererade mer än 5 % av sina intäkter från kärnkraft.
- Företag som genererade intäkter från produktion av tobaksprodukter och företag som får mer än 5 % av sina intäkter från tobaksdistribution.
- Företag som genererade mer än 5 % av sina intäkter från spelprodukter.
- Företag som genererade mer än 5 % av sina intäkter från produkter kopplat till pornografi.
- Företag som genererade mer än 5 % av sina intäkter från produktionen av genmodifierade grödor.
- Företag i strid mot principerna i UN Global Compact.



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

● Hur skiljer sig referensvärdet från ett brett marknadsindex?

Fonden använder inte ett jämförelseindex för att avgöra om den är i linje med de miljömässiga och/eller sociala egenskaper den främjar

● Vilket resultat hade denna finansiella produkt när det gäller hållbarhetsindikatorerna för att bestämma referensvärdets anpassning till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas?

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex för att uppnå sitt främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

● Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex för att uppnå sitt främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

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

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex för att uppnå sitt främjande av miljömässiga och sociala egenskaper