Produktnamn: SEB Sverigefond Småbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 529900ITH0S6C2GG0663

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 64.31% 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 har under referensperioden 2025 främjat miljörelaterade och sociala egenskaper på följande sätt:

Miljörelaterade egenskaper

- Genom att tillämpa Fondbolagets exkluderingskriterier
  - Fonden har uteslutit investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande miljömässig hållbarhet.
- Genom att påverka bolagens affärsmodeller i en mer miljömässigt hållbar riktning
  - Fondbolaget har för Fondens räkning påverkat bolagen genom att rösta på bolagsstämmor, genom dialoger med ledningsgrupper och styrelser, genom arbete i nomineringskommittéer och i samarbete med andra kapitalförvaltare eller partners.
- Genom att göra hållbara investeringar i bolag som stödjer ett eller flera av följande miljörelaterade FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
  - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
  - **SDG 7** (Hållbar energi för alla)
  - **SDG 9** (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
  - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
  - **SDG 12** (Hållbar konsumtion och produktion)
  - **SDG 13** (Bekämpa klimatförändringarna)
  - **SDG 14** (Hav och marina resurser)
  - **SDG 15** (Ekosystem och biologisk mångfald)
- Begränsning av klimatförändringar genom låga utsläpp relativt bolagens sektor och geografiska region
- Resurseffektivitet vad gäller exempelvis vattenanvändning, råvarukonsumtion eller avfallsproduktion relativt bolagens sektor och geografiska region
- Genom att tillämpa Fondbolagets interna hållbarhetsmodell SIMS-S
  - Fonden har innan investeringstillfället, samt som aktieägare, använt SIMS-S för att bedöma hållbarhetsrisker och -möjligheter som kan påverka risk och avkastning för investeringen samt dess miljöpåverkan på samhället.

Sociala egenskaper

- Genom att tillämpa Fondbolagets exkluderingskriterier
  - Fonden har uteslutit investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande social hållbarhet.
- Genom att påverka bolagens affärsmodeller i en mer socialt hållbar riktning
  - Fondbolaget har för Fondens räkning påverkat bolagen genom att rösta på bolagsstämmor, genom dialoger med ledningsgrupper och styrelser, genom arbete i nomineringskommittéer och i samarbete med andra kapitalförvaltare eller partners.
- Genom att göra hållbara investeringar i bolag som stödjer ett eller flera av nedanstående sociala FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
  - **SDG 1** (Ingen fattigdom)
  - **SDG 2** (Ingen hunger)
  - **SDG 3** (God hälsa och välbefinnande)
  - **SDG 4** (God utbildning för alla)
  - **SDG 5** (Jämställdhet)
  - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
  - **SDG 8** (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
  - **SDG 10** (Minskad ojämlikhet)
  - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
  - **SDG 16** (Fredliga och inkluderande samhällen)
- Jämställdhet mellan könen, genom investeringar i bolag som är mer jämställda relativt sin sektor och geografiska region
- Jämställdhet, social inkludering och mångfald, genom investeringar i bolag som genom fundamental analys bedömts bidra till detta
- Genom att tillämpa Fondbolagets interna hållbarhetsmodell SIMS-S
  - Fonden har innan investeringstillfället, samt som aktieägare, använt SIMS-S för att bedöma hållbarhetsrisker och -möjligheter som kan påverka risk och avkastning för investeringen samt dess sociala påverkan på samhället.

Läs mer om Fondbolagets hållbarhetspolicy, exkluderingskriterier, metod för bedömning av hållbara investeringar och hållbarhetsmodellen SIMS-S på: Vårt hållbarhetsarbete inom Asset Management | SEB

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

Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Exkluderingar	
Antal exkluderade bolag från investeringsuniversum	**Exkluderad andel av investeringsuniversum**
4	1.27%

SIMS-Score		
	Fondportföljen	**Investeringsuniversum**
Marknadsviktad SIMS-Score	6.59	6.47
Täckningsgrad	99.71%	98.24%

Bolagsengagemang			
	Totalt antal	**Antal bolag**	**Andel av portfölj**
Dialoger	40	25	74.22%
Röstning på bolagsstämma	32	32	90.38%
Nomineringskommittéer	16	16	54.38%

Fondens jämförelseindex används för att approximera investeringsuniversumets utfall

....och jämfört med de föregående perioderna?

Exkluderingar				
	2025	2024	2023	2022
Antal exkluderade bolag från investeringsuniversum	4	3	7	8
Exkluderad andel av investeringsuniversum	1.27%	0.70%	2.92%	-

SIMS-Score				
	2025	2024	2023	2022
Fondportföljen	6.59	5.88	4.82	5.25
Investeringsuniversum	6.47	5.95	5.04	5.30

Fondens jämförelseindex används för att approximera investeringsuniversumets utfall

Bolagsengagemang					
		2025	2024	2023	2022
Dialoger	Totalt antal	40	48	44	36
	Antal bolag	25	32	28	-
	Andel av portfölj	74.22%	92.95%	83.60%	-
Röstning på bolagsstämma	Totalt antal	32	31	34	29
	Antal bolag	32	31	34	29
	Andel av portfölj	90.38%	88.89%	96.91%	-
Nomineringskommittéer	Totalt antal	16	17	17	18
	Andel av portfölj	54.38%	51.34%	52.63%	-

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

Fonden har under referensperioden 2025 åtagit sig att göra hållbara investeringar till en minimiandel av 10.00%.

Fondens andel hållbara investeringar uppgick under referensperioden 2025 till 64.31%, baserat på ett viktat snitt av Fondens hållbara investeringar per kvartal.

De hållbarhetsmål som ingår i Fondbolagets definition av hållbara investeringar är:

Sociala mål

- Att minst 20 % av bolagets intäkter bedöms bidra till globala sociala mål, direkt eller indirekt kopplade till nedanstående FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
  - **SDG 1** (Ingen fattigdom)
  - **SDG 2** (Ingen hunger)
  - **SDG 3** (God hälsa och välbefinnande)
  - **SDG 4** (God utbildning för alla)
  - **SDG 5** (Jämställdhet)
  - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
  - **SDG 8** (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
  - **SDG 10** (Minskad ojämlikhet)
  - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
  - **SDG 16** (Fredliga och inkluderande samhällen)
- Att bolaget överträffar jämförbara bolag i samma region när det gäller faktorer för jämställdhet enligt kvantitativa data
- Att bolaget bedöms ha ett högt bidrag till och exponering mot sociala mål utifrån fundamental analys

Miljömål som anses hållbara enligt EU-taxonomin

- Att minst 10 % av bolagets intäkter, kapitalutgifter eller driftskostnader genom uppskattning eller rapportering klassificeras som signifikant bidragande till ett eller flera av de sex målen i EU:s taxonomi nedan:

  - Begränsning av klimatförändringarna
  - Anpassning till klimatförändringarna
  - Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  - Övergång till en cirkulär ekonomi, inklusive förebyggande av avfall och ökad användning av återvunnet material
  - Förebyggande och begränsning av föroreningar
  - Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Miljömål utöver EU-taxonomin

- Att minst 20 % av bolagets intäkter bedöms bidra till globala miljömål, direkt eller indirekt kopplade till nedanstående miljörelaterade FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):

  - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
  - **SDG 7** (Hållbar energi för alla)
  - **SDG 9** (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
  - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
  - **SDG 12** (Hållbar konsumtion och produktion)
  - **SDG 13** (Bekämpa klimatförändringarna)
  - **SDG 14** (Hav och marina resurser)
  - **SDG 15** (Ekosystem och biologisk mångfald)

- Att bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller utsläppsfaktorer enligt kvantitativa data

- Att bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller andra resurseffektivitetsområden såsom vattenanvändning, råvarukonsumtion eller avfallsproduktion enligt kvantitativa data

- Att bolaget bedöms ha ett högt bidrag till och exponering mot miljömässiga mål utifrån fundamental analys

Fondbolaget tillämpar en ”godkänd/underkänd-metodik”, där en hel investering klassificeras och redovisas som hållbar om kraven för *bidragande, sociala minimiskyddsåtgärder*, *inte orsaka betydande skada* och *god bolagsstyrning* uppfylls.

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?

För att säkerställa att ingen hållbar investering orsakat betydande skada för något miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål har fonden under referensperioden gjort följande:

- Exkluderat bolag som inte följer internationella normer och standarder
- Exkluderat bolag som bedriver verksamhet inom kontroversiella sektorer och affärsområden
- Exkluderat bolag som har exponering mot fossila bränslen eller andra aktiviteter med negativ miljöpåverkan
- Exkluderat bolag som inte anses uppfylla nivåerna på de sociala minimiskyddsåtgärder som definierats av EU:s taxonomi
- Säkerställt god bolagsstyrning genom att använda en extern analyspartners bedömning kring bolagens styrningsstruktur, anställningsrelationer, skatteefterlevnad och ersättningar

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbeslut mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Under referensperioden 2025 har Fondbolagets modell för att upptäcka bolag med extremvärden bland indikatorerna för negativa konsekvenser använts för att undvika att investera i bolag som orsakat betydande skada.
Indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som använts är de som beskrivs i bilaga I till Disclosureförordningens tekniska standard (CDR 2022/1288) – samt relevanta indikatorer i tabell 2 och 3 i bilaga 1 till CDR 2022/1288. Indikatorerna är dock beroende av tillgängligheten av data, men där tillräcklig täckning funnits har bolag med negativt utmärkande resultat i en geografisk och sektoriell kontext inte klassificerats som hållbara investeringar.
Några indikatorer har beaktats genom de exkluderingar som beskrivs i Fondbolagets hållbarhetspolicy, där följande exkluderas:

- Bolag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn

- Bolag med verksamhet/anläggningar belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag negativt påverkar dessa områden
- Bolag som inte följer internationella normer och standarder, UN Global Compacts Tio Principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- Bolag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen)
- Bolag vars verksamhet påverkar hotade arter

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

  Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s riktlinjer för bolag och mänskliga rättigheter genom de normbaserade exkluderingskriterierna som anges i Fondbolagets hållbarhetspolicy.
  Normbaserade exkluderingar innebär att Fondbolaget förväntar sig att emittenter följer internationella lagar och konventioner, såsom:
  - FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
  - UN Global Compacts Tio Principer
  - OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
  - FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive principerna och rättigheterna som fastställts i de åtta grundläggande konventionerna identifierade i Internationella arbetsorganisationens förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, och deklarationen om mänskliga rättigheter

  Bolag med verifierade överträdelser har varit exkluderade och således inte kunnat betraktas som hållbara investeringar.

I EU-taxonomin 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 EUkriterierna 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 har under referensperioden beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom de exkluderingar som beskrivs i Fondbolagets hållbarhetspolicy där följande exkluderas:

- Bolag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn
- Bolag med anläggningar/verksamheter belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag negativt påverkar dessa områden
- Bolag som inte följer internationella normer och standarder, såsom UN Global Compacts Tio Principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- Bolag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen)
- Bolag vars verksamhet påverkar hotade arter

I den fundamentala analysprocessen har Fondbolaget gjort en hållbarhetsbedömning av bland annat respektive bolags produkter, tjänster, verksamheter och leverantörer. Som stöd i arbetet att bedöma bolagens hållbarhetsrisker och -möjligheter använder Fondens förvaltare Fondbolagets egenutvecklade hållbarhetsmodell SIMS-S.
Genom användningen av SIMS-S har följande indikatorer för negativa konsekvenser beaktats:

- Utsläpp av växthusgaser från de bolag som Fonden investerar i
- Koldioxidavtrycket från de bolag som Fonden investerar i
- Växthusgasintensiteten för de bolag som Fonden investerar i
- Andelen bolag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
- Energiförbrukningsintensiteten per sektor med stor klimatpåverkan, för de bolag Fonden investerar i
- Om de bolag Fonden investerar i har verksamhet/projekt belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag negativt påverkar dessa områden
- Utsläpp till vatten som genereras av bolagen Fonden investerar i
- Mängden farligt avfall som genereras av bolagen Fonden investerar i
- Om de bolag Fonden investerar i saknar processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av UN Global Compacts Tio Principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Den ojusterade löneklyftan mellan könen i de bolag Fonden investerar i

- Styrelsens könsfördelning i de bolag Fonden investerar i
- Om de bolag Fonden investerar i har initiativ för att minska koldioxidutsläpp med målet att anpassa sig till Parisavtalet
- Om de bolag Fonden investerar i har en uppförandekodex för leverantörer (mot osäkra arbetsförhållanden, osäkert arbete, barnarbete och tvångsarbete)

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens **största andel investeringar** under referensperioden, som är följande: 2025-01-01--2025-12-31

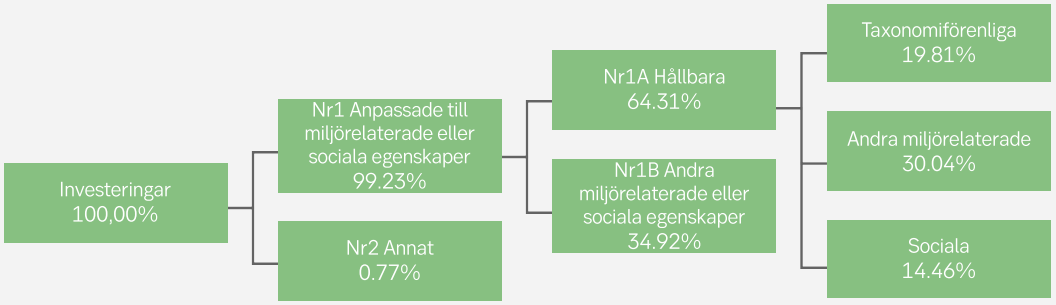
Fondens vikter är beräknade utan kassa och kassaliknande positioner varför vikterna i vissa fall kan vara något förhöjda

Största investeringarna	Sektor	% av tillgångar	Land
AddTech AB	Industri	6.57	Sverige
Lagercrantz Group AB	Informationsteknologi	6.11	Sverige
Sectra AB	Hälsovård	6.05	Sverige
AAK AB	Dagligvaror	5.84	Sverige
Beijer Ref AB	Industri	5.71	Sverige
Mycronic AB	Informationsteknologi	5.30	Sverige
Securitas AB	Industri	4.57	Sverige
Wihlborgs Fastigheter AB	Fastigheter	4.39	Sverige
Sweco AB	Industri	3.86	Sverige
Sagax AB	Fastigheter	3.68	Sverige

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Vad var tillgångsallokeringen?



Nr1 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.

Nr2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:
-Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål
-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?

Sektor	% Tillgångar
Blandat	0.00
Material	4.05
Industri	38.85
Sällansköpsvaror	1.96
Dagligvaror	5.83
Hälsovård	13.01
Finans	6.10
Informationsteknologi	13.95
Kommunikationstjänster	1.17
Fastigheter	15.07

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

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 avfallshanterings-regler.

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

Omställningsverk-samheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin[1]?

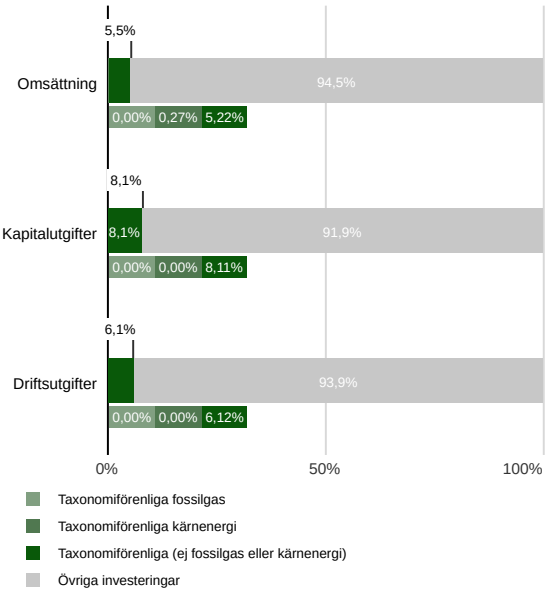
☑ Ja

☐ i fossilgas ☑ i kärnenergi

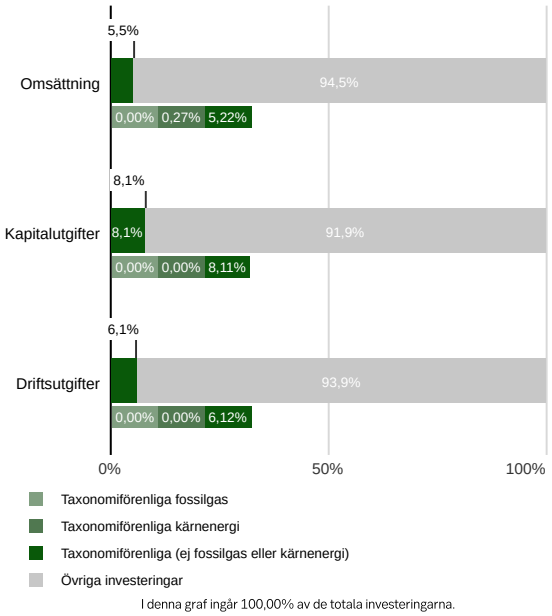
☐ Nej

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.*

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*



I denna graf ingår 100,00% av de totala investeringarna.

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

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

[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.

Under 2025 var andelen investeringar i omställningsverksamheter 0.20%. Andelen för möjliggörande verksamheter var 0.61%.

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 investeringsobjekten s gröna operativa verksamheter.

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

	Inklusive statsobligationer				Exklusive statsobligationer			
	2025	**2024**	**2023**	**2022**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Omsättning	5.48%	7.39%	2.60%	2.33%	5.48%	7.39%	2.60%	2.33%
Kapitalutgifter	8.11%	13.26%	4.52%	0.08%	8.11%	13.26%	4.52%	0.08%
Driftsutgifter	6.12%	10.61%	3.80%	0.00%	6.12%	10.61%	3.80%	0.00%

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

Under perioden hade fonden en andel av hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin på 30.04%.

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?

Under perioden hade fonden en andel socialt hållbara investeringar på 14.46%.

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

Fonden har under referensperioden använt sig av likvida medel och derivat i syfte att hantera likviditet och flöden. Fonden har under referensperioden inte ansett att några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder varit nödvändiga för dessa investeringar.

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

Fonden har under referensperioden främjat miljömässiga och sociala egenskaper genom att inkludera bolag med tydliga hållbarhetsprofiler, såväl som bolag som drar eller sannolikt kommer att dra nytta av regelverk som riktar sig till miljöförändringar. Ett exempel är Embla Medical, som erbjuder proteser, ortoser och vård till patienter med begränsad rörelseförmåga. Med produkter som är både funktionella och personanpassade bidrar bolaget till ökad självständighet och livskvalitet hos den enskilda individen samtidigt som belastningen på sjukvården minskar. Ett annat exempel är Nibe, som bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att tillhandahålla energieffektiva värme-, ventilation- och luftkonditioneringslösningar som minskar beroendet av fossila bränslen.

Aktivt ägarskap är ett viktigt verktyg i investeringsprocessen, för att öka kunskapen och både proaktivt påverka bolag i en mer hållbar riktning samt reaktivt kunna kräva förändring i bolag som inte lever upp till fondbolagets förväntningar. Fondbolaget har under året dels påverkat bolagen genom att delta i valberedningar och genom att rösta på bolagsstämmor, dels genom kontinuerliga dialoger med ledningsgrupper och styrelser då fondbolaget i många svenska och nordiska bolag tillhör de största aktieägarna. Fokusområden i år har bland annat varit ersättnings- och incitamentsprogram kopplade till hållbarhetsfaktorer samt ökad rapportering och transparens kring bolagens klimatpåverkan. Som exempel fördes under perioden dialog med Stendörren, där vikten av hållbarhetsrelaterade mål kopplade till bolagets långsiktiga ersättnings- och incitamentsprogram diskuterades.

Fonden exkluderar bolag som inte når upp till fondbolagets hållbarhetskriterier. Detta säkerställs genom Fondbolaget screeningprocess och funktion för investeringsrestriktioner. Ett av fondens exkluderingskriterier innefattar att inte investera i bolag med verksamhet inom med kommersiellt spel (gambling), varför bland annat Betsson exkluderades.

Läs mer om Fondbolagets hållbarhetspolicy och exkluderingar: Vårt hållbarhetsarbete inom Asset Management | SEB

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.

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex för att uppnå eller mäta sitt främjande av miljömässiga och/eller sociala egenskaper och har därmed inte något mått på det för referensperioden.