

Mall som avser regelbundna uppgifter för de finansiella produkterna som avses i artikel 8 punkterna 1, 2 och 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 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.

**Produktnamn:** Skräddarsydd diskretionär förvaltning

**Identifieringskod för juridiska personer:** 529900ODI3047E2LIV03

## 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?

Produktens miljörelaterade och sociala egenskaper:

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

**Investeringsurval med ESG-fokus** Produkten erbjöd lösningar för diskretionär portföljförvaltning (DPM) med enskilda riskprofiler, samtidigt som ESG-aspekter beaktades i urvalet av investeringar. Portföljens specifika miljörelaterade och sociala egenskaper var en följd av den valda placeringspolicyn.

Produkten bestod av ett urval av underliggande finansiella instrument vars miljörelaterade och sociala egenskaper, såväl som kapitalförvaltarens integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen, godkändes av Nordea Bank (Nordea). De utvalda finansiella produkterna har i erfordrad utsträckning varit anpassade till kundens placeringspolicy.

**Sektor- och värdebaserade uteslutningar** Exkluderingsfilter användes för investeringar i de underliggande finansiella instrumenten för att begränsa investeringar i företag och emittenter med betydande exponering mot vissa verksamheter som anses vara skadliga för miljön eller samhället i stort. Exkluderingsfiltren kan ha varierat beroende på tillgångsklass och strategi. De underliggande finansiella instrumenten har följt exkluderingskriterierna i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar (Nordea's Responsible Investment Product Distribution Policy).

### ● Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Hållbarhetsindikator	Mått	Måttvärde	Godtagbarhet	Täckning
Koldioxidavtryck	Koldioxidavtryck	11,5 tCO <sub>2</sub> e / miljon investerade euro	69,8%	68,0%
	Koldioxidavtryck scope 1+2+3	N/A tCO <sub>2</sub> e / miljon investerade euro	N/A	N/A
Bristande samhällsansvar	Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, Förenta nationernas principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning	0 länder där investeringsobjekten hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar	5,1%	5,1%
		0,00 % länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar	5,1%	5,1%
Brott mot FN:s globala överenskommelse	Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag	0,26 % inblandade i brott	69,8%	62,5%
Staters växthusgasintensitet	Investeringsobjektens växthusgasintensitet	99,2 tCO <sub>2</sub> e / miljon euro av BNP	5,1%	5,1%

**Godtagbarhet:** Andelen tillgångar i den finansiella produkten (i förhållande till andelsvärdet) som är inom ramen för indikatorn.

**Täckning:** Andelen tillgångar i den finansiella produkten (i förhållande till andelsvärdet) för vilka data finns tillgängliga för att redovisa indikatorn.



## Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens **största andel investeringar** under referensperioden, som är:  
1 januari 2023 -  
31 mars 2023

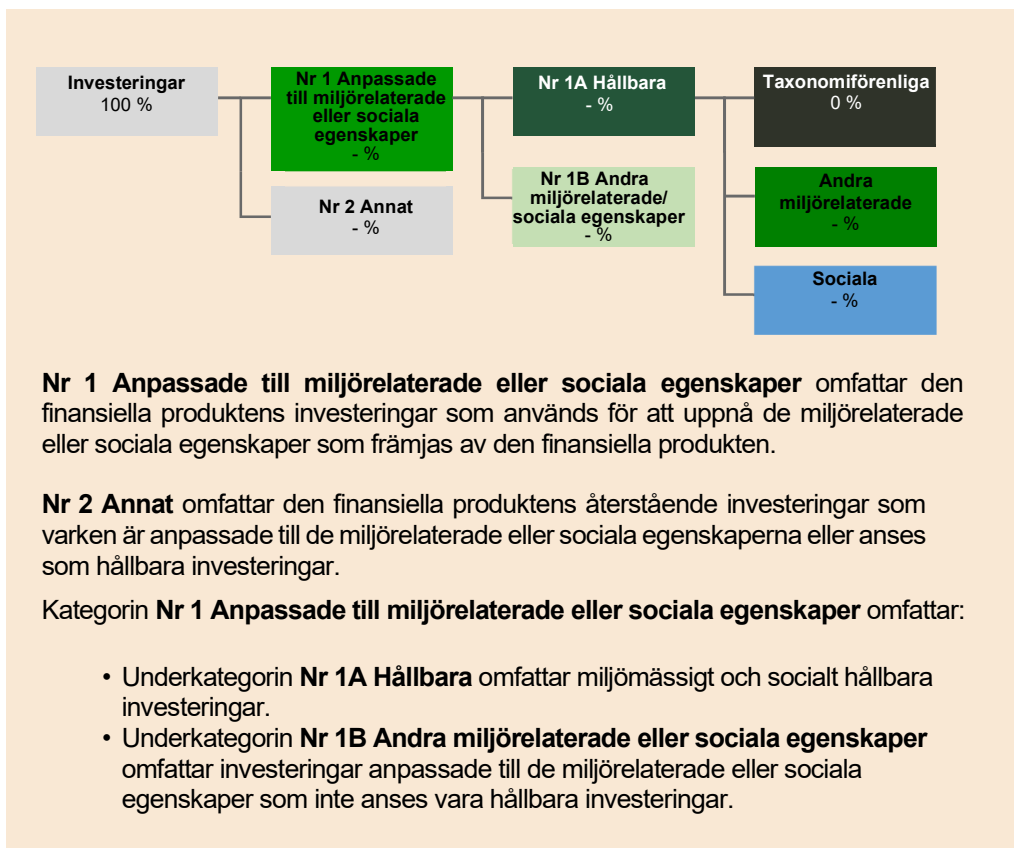
Största investeringarna	Sektor	Tillgångar	Land
SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIONER AB 2% 20260617	Finans	2,63%	Sverige
STADSHYPOTEK AB 1% 20270301	Finans	2,08%	Sverige
INVESTOR AB	Finans	1,97%	Sverige
VOLVO AB	Industri	1,89%	Sverige
ATLAS COPCO AB	Industri	1,84%	Sverige
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 20250601	Stat	1,63%	Sverige
STADSHYPOTEK AB 2% 20280901	Finans	1,63%	Sverige
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.75% 20280512	Stat	1,59%	Sverige
NORDEA HYPOTEK AB 1% 20240918	Finans	1,47%	Sverige
Cash account	Others	1,42%	Sverige
Microsoft Corp	Informationsteknik	1,33%	Förenta Staterna
HEXAGON AB	Informationsteknik	1,33%	Sverige
ASSA ABLOY AB	Industri	1,28%	Sverige
SANDVIK AB	Finans	1,25%	Sverige



## Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

### Vad var tillgångsallokeringen?



Produkten innehåller investeringar med både ett miljömål och ett socialt mål. En enskild investering kan bidra både till ett miljömål och ett socialt mål och därmed leda till en total allokering på mer än 100 procent. Det finns ingen prioritering vad gäller miljömål eller sociala mål, och produkten avser inte uppnå en viss allokering eller minimiandel i fråga om något av målen. Investeringsprocessen rymmer en kombination av miljömål och sociala mål, och förvaltaren kan fritt fördela mellan dessa båda kategorier baserat på tillgång och hur attraktiva investeringsmöjligheter som erbjuds.

● *I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?*

<b>Sektor</b>	<b>Tillgångar</b>
Finans	34,9%
Industri	18,3%
Informationsteknik	8,6%
Hälsovård	8,6%
Stat	7,6%
Konsument dagligvaror	5,5%
Konsument sällanköp	4,2%
Kommunikationstjänster	3,8%
Others	3,3%
Material	2,8%
Fastighet	1,8%
Råvaror	0,6%
<b>Summa</b>	<b>100,00 %</b>



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



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

Andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin var 53 %.



### **Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?**

Andelen socialt hållbara investeringar var 50 %.



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

Kontanter kan ha ingått som kompletterande likviditet eller för riskbalansering. De underliggande finansiella produkterna kan ha använt derivat och andra tekniker. Denna kategori kan även ha inkluderat investeringar i fonder som tillämpar taktisk tillgångsallokering samt värdepapper för vilka relevanta data inte är tillgängliga.



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

De bindande delarna i den investeringsstrategi som användes vid urval av investeringar för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av produkten har övervakats och dokumenterats löpande.