

Mal for periodiske opplysninger for de finansielle produktene nevnt i artikkel 8 nr. 1,2 og 2a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 6 første ledd i forordning (EU) 2020/852

Produktnavn: Verdipapirfondet FRAM Global

LEI-nummer: 254900JRP40H8ZQG2F89

Miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper

Med **bærekraftig investering** menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, forutsatt at investeringen ikke gjør betydelig skade på et miljømål eller et sosialt mål, og at foretakene som det er investert i, følger god styringspraksis.

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, og som fastsetter en liste over **økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige**. Den nevnte forordningen fastsetter ikke en liste over økonomiske aktiviteter som er sosialt bærekraftige. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være i samsvar med taksonomien eller ikke.

Hadde dette finansielle produktet et mål om bærekraftige investeringer?

☐ **Ja**

☐ Det foretok **bærekraftige investeringer med et miljømål**: på ____%

☐ i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ **investeringer med et sosialt mål**: ____%

☒ **Nei**

☐ **egenskaper**, og selv om det ikke hadde et mål om bærekraftige investeringer, had en minsteandel med bærekraftige investeringer på ____%

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ med et sosialt mål

☒ **egenskaper**, men **foretok ingen bærekraftige investeringer**

I hvilken grad ble de miljøegenskapene og/eller de sosiale egenskapene som dette finansielle produktet fremmer, oppfylt?

Fondet har for 2023 fulgt utelukkelseskriteriene ved at forvalter har foretatt en konkret vurdering ved nye investeringer for å se til at selskapet/ucits-fond ikke bryter eksklusjonskriteriene. Videre har forvalter periodisk screenet fondets portefølje for å se til at fondets eksponering ikke har brutt med noen av våre eksklusjonskriterier. Fondet investerer hovedsakelig i UCITS. Samtlige UCITS som fondet i dag er investert i er artikkel 8-fond, og rapporterer følgelig også etter SFDR. I utarbeidelsen av denne rapporten har forvalter i stor grad basert seg på UCITS-fondenes rapportering om underliggende investeringer.

Fondet fremmet **sosiale egenskaper** ved å unngå å investere i selskaper eller bransjer som etter vår vurdering ikke er samfunnstjenlige. Dette innebærer at fondet utelukker selskaper som produserer, har som kjernevirksomhet eller medvirker til (avhengig av om det er et produkt- eller adferdsbasert utelukkelseskriterium)

- Tobakk eller tobakksvarer¹
- Pornografisk materiale²
- Anti-personell miner, biologiske våpen, kjemiske våpen, klasebomber og kjernevåpen³

¹ For tobakk er terskelen satt til 0% (etter de etiske retningslinjene for SPU).

² For pornografisk materiale er terskelen satt til 5%.

³ Typer våpen ekskludert er de som ved normale anvendelse bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Dette inkluderer kjernevåpen, klasebomber og antipersonelle landminer. For slike våpen er terskelen satt til 0% (etter de etiske retningslinjene for SPU).

- Korrupsjon i alle slags former, inkludert utpressing og bestikkelser.
- Manglende beskyttelse av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter
- Manglende respekt for internasjonalt anerkjente standarder

Fondet har fremmet **miljøegenskaper** ved å utelukke selskaper som:

- Har mer enn 20% av omsetningen knyttet til kull eller kullbasert energi og ikke har forpliktende vedtak om å redusere dette til 0 innen rimelig tid.

Forvalter har gjennom 2023 vært fokusert på beskyttelse av miljø, herunder fokusere investeringer på selskaper som støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer og oppmuntrer til utvikling og spredningen av miljøvennlige teknologier.

Bærekraftsindikatorer måler hvordan de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer, oppnås.

De viktigste negative konsekvensene er de mest betydelige negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer på området miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Hvordan presterte bærekraftsindikatorene?

Indikator	Verdi
Antall porteføljeselskaper med dokumentert brudd på våre kriterier:	0
Andel porteføljeselskaper/UCITS-verdipapirfond som tilfredstiller eksklusjonskriteriene	100 %

...og sammenlignet med tidligere perioder?

Ikke relevant.

Hvilke var målene for de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis foretok, og hvordan bidro den bærekraftige investeringen til slike mål?

Ikke relevant.

På hvilken måte forårsaket ikke de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis foretok, noen betydelig skade for noen av de miljømessig eller sosialt bærekraftige investeringsmålene?

Ikke relevant.

Hvordan ble det tatt hensyn til indikatorene for negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer?

Ikke relevant.

Var bærekraftige investeringer i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Nærmere opplysninger:
Ikke relevant.

EUs taksonomi fastsetter et prinsipp om ikke å gjøre betydelig skade som innebærer at investeringer som er i samsvar med taksonomien, ikke bør gjøre betydelig skade på EUs taksonomi-mål, og ledsages av spesifikke EU-kriterier.

Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Andre bærekraftige investeringer må heller ikke gjøre betydelig skade på miljømål eller sosiale mål.

Hvordan tok dette finansielle produktet hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer? Forvalter foretar løpende vurderinger på selskapsnivå hvorledes de viktigste negative bærekraftsfaktorer kan påvirke porteføljen. Fondet benytter periodisk screening av porteføljen og utelukker selskaper som ikke tilfredstiller kriteriene.

Fondet har hatt spesielt fokus på:

Eksposering mot kontroversielle våpen (Anti-personellminer, klyngeammunisjon, kjemiske våpen og biologiske våpen)

Antall identifiserte tilfeller av alvorlige spørsmål og hendelser knyttet til menneskerettigheter

Tilfeller av utilstrekkelige tiltak for å håndtere brudd på standarder om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

Hvilke investeringer var de viktigste for dette finansielle produktet?

I tabellen nedenfor vises porteføljen i fondet per 31.12.2023.

Største investeringer	Sektor (ICB)	% eiendeler	Land
Threadneedle Global Emerging Market Equities	Ikke aktuelt	15,64 %	Luxemburg
Threadneedle Asia Fund(USD)	Ikke aktuelt	14,51 %	Luxemburg
Fidelity Greater China Y	Ikke aktuelt	14,23 %	Luxemburg
Threadneedle China Opportunities	Ikke aktuelt	12,32 %	Storbritannia
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	Industri Transport	8,79 %	Norge
Elkem ASA	Kjemikaler	8,25 %	Norge
Yara International ASA	Kjemikaler	7,35 %	Norge
Stolt-Nielsen Ltd	Industri Transport	7,30 %	Norge
Norsk Hydro ASA	Industri Metal	6,92 %	Norge

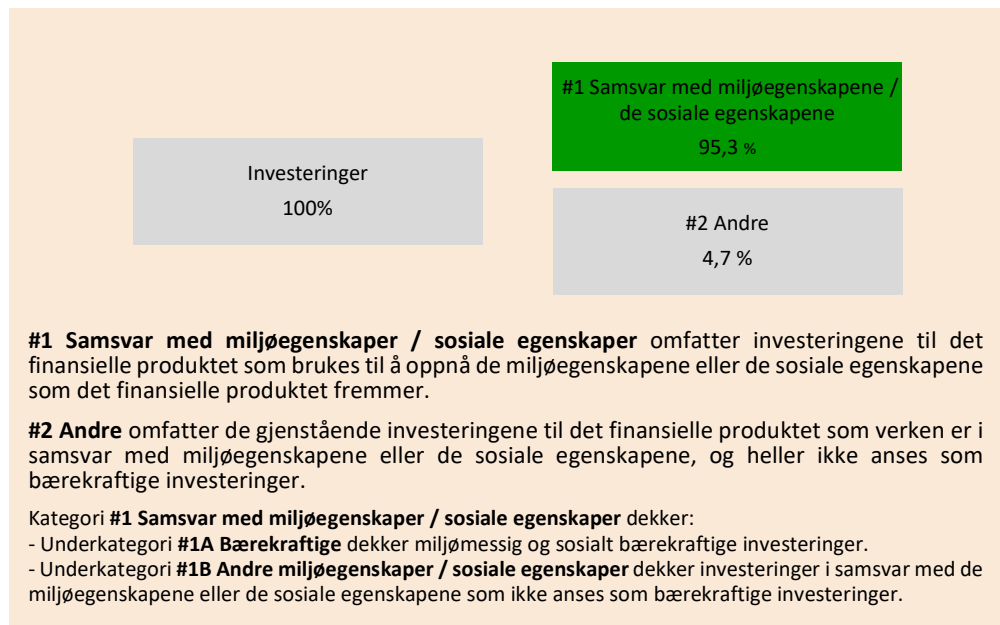
Hva stor var andelen av bærekraftrelaterte investeringer?

Per 31.12.2023 var fondet investert i 95,3% selskaper i samsvar med miljøegenskapene og de sosiale egenskapene fondet fremmer. Den resterende andelen på 4,7% besto av fondets kontantbeholdning.

Listen omfatter de investeringene som utgjør **den største andelen av investeringene** til det finansielle produktet i referanseperioden, og som er følgende: 31 desember 2023

eiendeler beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.

Hvordan var fordelingen av eiendeler?



I hvilke økonomiske sektorer ble investeringene foretatt?

Sektor (ICB)	Porteføljevekt %
Industri Transport	16,09 %
Kjemikaler	15,60 %
Industri Metal	6,92 %

For å være i samsvar med EUs taksonomi omfatter kriteriene for **fossilgass** utslippsbegrensninger og overgang til full fornybar energi eller lavkarbondrivstoff innen utgangen av 2035. For **kjerneenergi** inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

Muliggjørende aktiviteter gjør det direkte mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsaktiviteter er aktiviteter der lavutslippsalternativer ennå ikke er tilgjengelige, og der blant annet klimagassutslippene er på nivå med de beste resultatene.

I hvilken grad var bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi?

Ikke relevant.

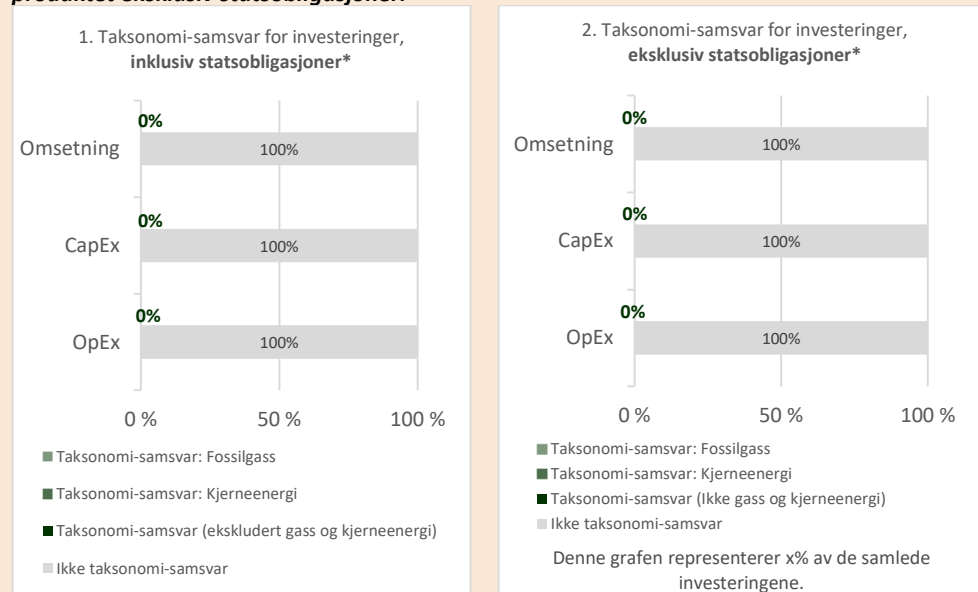
Investerte det finansielle produktet i fossilaktiviteter og/eller kjerneenergi-relaterte aktiviteter som var i samsvar med EUs taksonomi⁸?

☐ Ja:
☐ I fossilgass ☐ I kjerneenergi

☒ Nei

⁸Fossilgassaktiviteter og/eller kjerneenergi-relaterte aktiviteter vil bare være i samsvar med EUs taksonomi dersom de bidrar til å begrense klimaendringene og ikke gjør betydelig skade på noen av EUs taksonomimål – se forklarende merknad i venstre marg. De fullstendige kriteriene for økonomiske fossilgass- og kjerneenergiaktiviteter som er i samsvar med EUs taksonomi, er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1214.

Diagrammene nedenfor viser med grønt prosentdelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi. Ettersom det ikke finnes noen hensiktsmessig metode for å fastsette taksonomi-samsvaret for statsobligasjoner*, viser det første diagrammet taksonomi-samsvaret for alle investeringene til det finansielle produktet inklusiv statsobligasjoner, mens det andre diagrammet viser taksonomi-samsvaret bare for investeringene til det finansielle produktet eksklusiv statsobligasjoner.



* I disse diagrammene omfatter «statsobligasjoner» alle eksponeringer mot stater.

- **Hva stor var andelen av investeringer i omstillingsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter?**

Ikke relevant.

- **Hvordan var prosentandelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi, sammenlignet med tidligere referanseperioder?**

Ikke relevant.



er bærekraftige investeringer med et miljømål som **ikke tar hensyn til kriteriene** for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter i henhold til forordning (EU) 2020/852.



- **Hvor stor var andelen av bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi?**

Ikke relevant.



- **Hvor stor var andelen av sosialt bærekraftige investeringer?**

Ikke relevant.



- **Hvilke investeringer ble tatt med under “Andre”, hva var formålet med dem, og fantes det noen miljømessige eller samfunnsmessige minstegarantier?**

#2 Andre besto av kontantbeholdningen.

Hvilke tiltak er truffet for å oppnå miljøegenskapene og/eller de sosiale egenskapene i referanseperioden?

Eksklusjoner: Alle våre investeringer følger våre utelukkelseskriterier. Ved en investering i et nytt selskap har forvalter foretatt en vurdering for å sikre at selskapet ikke bryter med fondets eksklusjonskriterier. Videre har fondets portefølje blitt screenet periodisk for å sikre at fondets eksponering ikke bryter med våre eksklusjonskriterier.

Forvalter har gjennom 2023 vært fokusert på beskyttelse av miljø, herunder fokusere investeringer på selskaper som støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer og oppmuntrer til utvikling og spredningen av miljøvennlige teknologier.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med referanseveriden?

Ikke relevant. Fondet er aktivt forvaltet. Fondet har ingen referanseverdi som hensyntar miljøegenskapene og de sosiale egenskapene.

Referanseverdier er indekser som benyttes for å måle om det finansielle produktet oppnår de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene de fremmer.

Hvordan avviker referanseverdien fra en bred markedsindeks?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet med hensyn til bærekraftsindikatorer for å fastslå referanseverdiens samsvar med de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som ble fremmet?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med referanseverdien?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med den brede markedsindeksen?

Ikke relevant.

Mal for periodiske opplysninger for de finansielle produktene nevnt i artikkel 8 nr. 1,2 og 2a i forordning (EU) 2019/2088 og i artikkel 6 første ledd i forordning (EU) 2020/852

Produktnavn: Verdipapirfondet FRAM Kombinasjon

LEI-nummer: 254900VHZ5TT63W8VZ19

Miljøegenskaper og/eller sosiale egenskaper

Med **bærekraftig investering** menes en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljømål eller et sosialt mål, forutsatt at investeringen ikke gjør betydelig skade på et miljømål eller et sosialt mål, og at foretakene som det er investert i, følger god styringspraksis.

EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, og som fastsetter en liste over **økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige**. Den nevnte forordningen fastsetter ikke en liste over økonomiske aktiviteter som er sosialt bærekraftige. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være i samsvar med taksonomien eller ikke.

Hadde dette finansielle produktet et mål om bærekraftige investeringer?

☐ **Ja**

☐ Det foretok **bærekraftige investeringer med et miljømål**: på ____%

☐ i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ **investeringer med et sosialt mål**: ____%

☒ **Nei**

☐ **egenskaper**, og selv om det ikke hadde et mål om bærekraftige investeringer, hadde en minsteandel med bærekraftige investeringer på ____%

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke anses som miljømessig bærekraftige i samsvar med EUs taksonomi

☐ med et sosialt mål

☒ **egenskaper**, men foretok **ingen bærekraftige investeringer**

I hvilken grad ble de miljøegenskapene og/eller de sosiale egenskapene som dette finansielle produktet fremmer, oppfylt?

Fondet har for 2023 fulgt utelukkelseskriteriene ved at forvalter har foretatt en konkret vurdering ved nye investeringer for å se til at selskapet/ucits-fond ikke bryter eksklusjonskriteriene. Videre har forvalter periodisk screenet fondets portefølje for å se til at fondets eksponering ikke har brutt med noen av våre eksklusjonskriterier. Fondet investerer hovedsakelig i UCITS. Samtlige UCITS som fondet i dag er investert i er artikkel 8-fond, og rapporterer følgelig også etter SFDR. I utarbeidelsen av denne rapporten har forvalter i stor grad basert seg på UCITS-fondenes rapportering om underliggende investeringer.

Fondet fremmet **sosiale egenskaper** ved å unngå å investere i selskaper eller bransjer som etter vår vurdering ikke er samfunnstjenlige. Dette innebærer at fondet utelukker selskaper som produserer, har som kjernevirksomhet eller medvirker til (avhengig av om det er et produkt- eller adferdsbasert utelukkelseskriterium)

- Tobakk eller tobakksvarer¹
- Pornografisk materiale²
- Anti-personell miner, biologiske våpen, kjemiske våpen, klasebomber og kjernevåpen³

¹ For tobakk er terskelen satt til 0% (etter de etiske retningslinjene for SPU).

² For pornografisk materiale er terskelen satt til 5%.

³ Typen våpen ekskludert er de som ved normale anvendelse bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Dette inkluderer kjernevåpen, klasebomber og antipersonelle landminer. For slike våpen er terskelen satt til 0% (etter de etiske retningslinjene for SPU).

- Korrupsjon i alle slags former, inkludert utpressing og bestikkelser.
- Manglende beskyttelse av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter
- Manglende respekt for internasjonalt anerkjente standarder

Fondet har fremmet **miljøegenskaper** ved å utelukke selskaper som:

- Har mer enn 20% av omsetningen knyttet til kull eller kullbasert energi og ikke har forpliktende vedtak om å redusere dette til 0 innen rimelig tid.

Forvalter har gjennom 2023 vært fokusert på beskyttelse av miljø, herunder fokusere investeringer på selskaper som støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer og oppmuntrer til utvikling og spredningen av miljøvennlige teknologier.

Bærekraftsindikatorer måler hvordan de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer, oppnås.

De viktigste negative konsekvensene er de mest betydelige negative konsekvensene av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer på området miljøspørsmål, sosiale spørsmål og personalspørsmål samt spørsmål knyttet til respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Hvordan presterte bærekraftsindikatorene?

Indikator	Verdi
Antall porteføljeselskaper med dokumentert brudd på våre kriterier:	0
Andel porteføljeselskaper/UCITS-verdipapirfond som tilfredstiller eksklusjonskriteriene	100 %

...og sammenlignet med tidligere perioder?

Ikke relevant.

Hvilke var målene for de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis foretok, og hvordan bidro den bærekraftige investeringen til slike mål?

Ikke relevant.

På hvilken måte forårsaket ikke de bærekraftige investeringene som det finansielle produktet delvis foretok, noen betydelig skade for noen av de miljømessig eller sosialt bærekraftige investeringsmålene?

Ikke relevant.

Hvordan ble det tatt hensyn til indikatorene for negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer?

Ikke relevant.

Var bærekraftige investeringer i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Nærmere opplysninger:
Ikke relevant.

EUs taksonomi fastsetter et prinsipp om ikke å gjøre betydelig skade som innebærer at investeringer som er i samsvar med taksonomien, ikke bør gjøre betydelig skade på EUs taksonomi-mål, og ledsages av spesifikke EU-kriterier.

Prinsippet om ikke å gjøre betydelig skade gjelder bare for de av det finansielle produktets underliggende investeringer som tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Den gjenstående delen av det finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Andre bærekraftige investeringer må heller ikke gjøre betydelig skade på miljømål eller sosiale mål.

Hvordan tok dette finansielle produktet hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer? Forvalter foretar løpende vurderinger på selskapsnivå hvorledes de viktigste negative bærekraftsfaktorer kan påvirke porteføljen. Fondet benytter periodisk screening av porteføljen og utelukker selskaper som ikke tilfredstiller kriteriene.

Fondet har hatt spesielt fokus på:

Eksposering mot kontroversielle våpen (Anti-personellminer, klyngeammunisjon, kjemiske våpen og biologiske våpen)

Antall identifiserte tilfeller av alvorlige spørsmål og hendelser knyttet til menneskerettigheter

Tilfeller av utilstrekkelige tiltak for å håndtere brudd på standarder om bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser



Listen omfatter de investeringene som utgjør **den største andelen av investeringene** til det finansielle produktet i referanseperioden, og som er følgende: 31 desember 2023

Hvilke investeringer var de viktigste for dette finansielle produktet?

I tabellen nedenfor vises porteføljen i fondet per 31.12.2023.

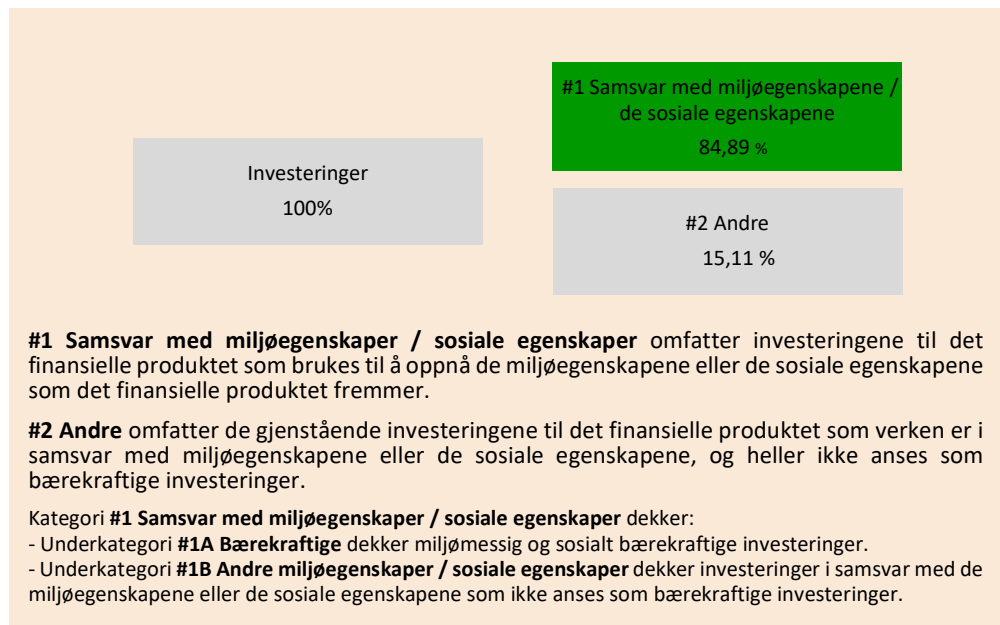
Største investeringer	Sektor (ICB)	% eiendeler	Land
Threadneedle Asia Fund(USD)	Ikke aktuelt	12,94 %	Luxemburg
Threadneedle Global Emerging Market Equities	Ikke aktuelt	10,37 %	Luxemburg
Fidelity Greater China Y	Ikke aktuelt	9,88 %	Luxemburg
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	Industri Transport	9,28 %	Norge
Threadneedle China Opportunities	Ikke aktuelt	8,43 %	Storbritannia
Stolt-Nielsen Ltd	Industri transport	7,60 %	Norge
Yara International ASA	Kjemikaler	7,42 %	Norge
Ekem ASA	Kjemikaler	7,02 %	Norge
Norsk Hydro ASA	Industri Metal	6,02 %	Norge
Fidelity Emerging Markets Debt Y	Ikke aktuelt	4,54 %	Luxemburg
Pareto Nordic Corporate Bond	Ikke aktuelt	1,37 %	Luxemburg

Hva stor var andelen av bærekraftrelaterte investeringer?

Per 31.12.2023 var fondet investert i 84,89% i selskaper i samsvar med miljøegenskapene og de sosiale egenskapene fondet fremmer. Den resterende andelen på 15,11% besto av fondets kontantbeholdning.

eiendeler beskriver andelen av investeringer i bestemte eiendeler.

Hvordan var fordelingen av eiendeler?



I hvilke økonomiske sektorer ble investeringene foretatt?

Sektor (ICB)	Porteføljevekt %
Industri Transport	16,89 %
Kjemikalier	14,44 %
Industri Metal	6,02 %

For å være i samsvar med EUs taksonomi omfatter kriteriene for **fossilgass** utslippsbegrensninger og overgang til full fornybar energi eller lavkarbondrivstoff innen utgangen av 2035. For **kjerneenergi** inkluderer kriteriene omfattende sikkerhets- og avfallshåndteringsregler.

Muliggjørende aktiviteter gjør det direkte mulig for andre aktiviteter å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsaktiviteter er aktiviteter der lavutslippsalternativer ennå ikke er tilgjengelige, og der blant annet klimagassutslippene er på nivå med de beste resultatene.

I hvilken grad var bærekraftige investeringer med et miljømål i samsvar med EUs taksonomi?

Ikke relevant.

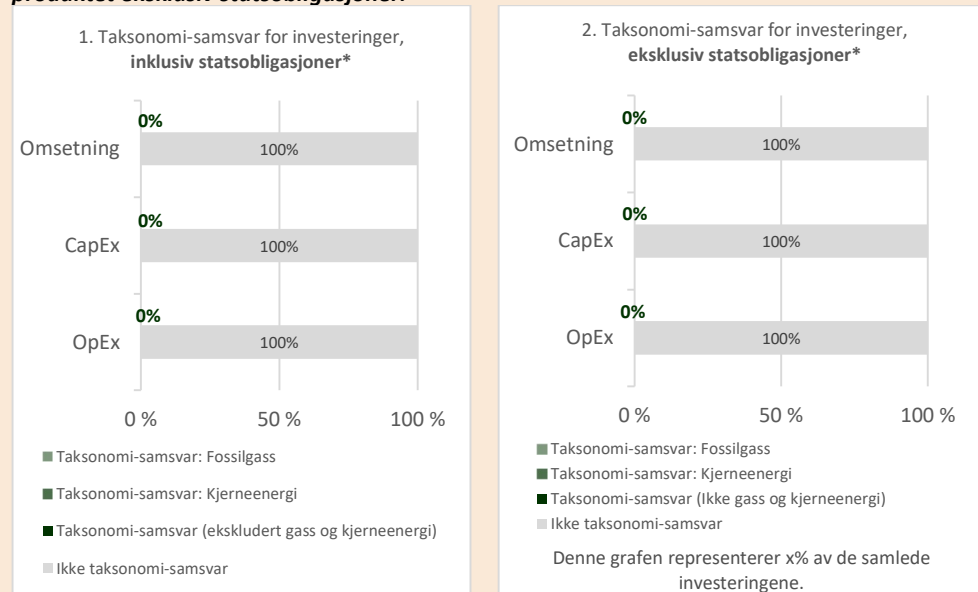
Investerte det finansielle produktet i fossilaktiviteter og/eller kjerneenergi-relaterte aktiviteter som var i samsvar med EUs taksonomi⁸?

☐ Ja:
☐ I fossilgass ☐ I kjerneenergi

☒ Nei

⁸Fossilgassaktiviteter og/eller kjerneenergi-relaterte aktiviteter vil bare være i samsvar med EUs taksonomi dersom de bidrar til å begrense klimaendringene og ikke gjør betydelig skade på noen av EUs taksonomimål – se forklarende merknad i venstre marg. De fullstendige kriteriene for økonomiske fossilgass- og kjerneenergiaktiviteter som er i samsvar med EUs taksonomi, er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1214.

Diagrammene nedenfor viser med grønt prosentdelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi. Ettersom det ikke finnes noen hensiktsmessig metode for å fastsette taksonomi-samsvaret for statsobligasjoner*, viser det første diagrammet taksonomi-samsvaret for alle investeringene til det finansielle produktet inklusiv statsobligasjoner, mens det andre diagrammet viser taksonomi-samsvaret bare for investeringene til det finansielle produktet eksklusiv statsobligasjoner.



* I disse diagrammene omfatter «statsobligasjoner» alle eksponeringer mot stater.

- **Hva stor var andelen av investeringer i omstillingsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter?**

Ikke relevant.

- **Hvordan var prosentandelen av investeringer som var i samsvar med EUs taksonomi, sammenlignet med tidligere referanseperioder?**

Ikke relevant.



er bærekraftige investeringer med et miljømål som **ikke tar hensyn til kriteriene** for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter i henhold til forordning (EU) 2020/852.



- **Hvor stor var andelen av bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke var i samsvar med EUs taksonomi?**

Ikke relevant.



- **Hvor stor var andelen av sosialt bærekraftige investeringer?**

Ikke relevant.



- **Hvilke investeringer ble tatt med under “Andre”, hva var formålet med dem, og fantes det noen miljømessige eller samfunnsmessige minstegarantier?**

#2 Andre besto av kontantbeholdningen.

Hvilke tiltak er truffet for å oppnå miljøegenskapene og/eller de sosiale egenskapene i referanseperioden?

Eksklusjoner: Alle våre investeringer følger våre utelukkelseskriterier. Ved en investering i et nytt selskap har forvalter foretatt en vurdering for å sikre at selskapet ikke bryter med fondets eksklusjonskriterier. Videre har fondets portefølje blitt screenet periodisk for å sikre at fondets eksponering ikke bryter med våre eksklusjonskriterier.

Forvalter har gjennom 2023 vært fokusert på beskyttelse av miljø, herunder fokusere investeringer på selskaper som støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer og oppmuntrer til utvikling og spredningen av miljøvennlige teknologier.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med referanseveriden?

Ikke relevant. Fondet er aktivt forvaltet. Fondet har ingen referanseverdi som hensyntar miljøegenskapene og de sosiale egenskapene.

Referanseverdier er indekser som benyttes for å måle om det finansielle produktet oppnår de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene de fremmer.

Hvordan avviker referanseverdien fra en bred markedsindeks?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet med hensyn til bærekraftsindikatorer for å fastslå referanseverdiens samsvar med de miljøegenskapene eller de sosiale egenskapene som ble fremmet?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med referanseverdien?

Ikke relevant.

Hvilket resultat hadde dette finansielle produktet sammenlignet med den brede markedsindeksen?

Ikke relevant.