

Mal for rapportering før kontraktsinngåelse for finansproduktene det henvises til i artikkel 8, nummer 1, 2 og 2a i forordning (EU) 219/288 og artikkel 6, første avsnitt, i forordning (EU) 22/852

Produktnavn: **North American Smaller Companies Fund**

Juridisk enhetsidentifikator **549300ZTQFMLH5BQO667**

Miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskaper

Har dette finansproduktet et bærekraftig investeringsmål?

Ja

Nei

Det foretok **bærekraftige investeringer med et miljømål: %**

Det fremmer **miljø-/samfunnsnyttige (E/S) egenskaper** og selv om det ikke hadde bærekraftige investeringer som sitt mål, hadde det en andel på 34,05% med bærekraftige investeringer

i økonomiske aktiviteter som kvalifiserer som miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

med et miljømål i økonomiske aktiviteter som kvalifiserer som miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

i økonomiske aktiviteter som ikke kvalifiserer som miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

med et miljømål i økonomiske aktiviteter som ikke kvalifiserer som miljømessig bærekraftige i henhold til EU-taksonomien

Det foretok **bærekraftige investeringer med et samfunnsnyttig mål: %**

med et samfunnsnyttig mål

Det fremmet E/S-egenskaper, men **foretok ingen bærekraftige investeringer**

Bærekraftig investering betyr en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til et miljø- eller samfunnsmessig mål, forutsatt at investeringen ikke i betydelig grad skader et miljø- eller samfunnsmessig mål, og at investeringsobjektet har god praksis for eierstyring.

EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som er fastsatt i forordning (EU) 2020/852, og som fastsetter en liste med **økonomiske aktiviteter som er miljømessig bærekraftige**. Denne forordningen inneholder ingen liste med samfunnsmessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Bærekraftige investeringer med et miljømål kan være på linje med taksonomien eller ikke.



I hvilken grad ble de miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskapene som fremmes av dette finansproduktet innfridd?

For å fremme miljømessige og sosiale egenskaper brukte fondet ESG-vurderingskriterier, ESG-silingskriterier og fremmet godt styresett, inkludert sosiale faktorer.

Vi brukte det proprietære analyserammeverket vårt for å identifisere selskaper som vi mener er bærekraftige ledere eller forbedrere. Dette inkluderte holdbarheten til forretningsmodellen, attraktiviteten til bransjen, finansiell styrke og bærekraften til selskapets varige konkurransefordeler.

Vi vurderte også kvaliteten på ledelsen og analyserer mulighetene og risikoene tilknyttet miljø, sosiale forhold og styring (ESG) som påvirker virksomheten, og vurderer hvor godt disse administreres. Vi tildelte en selskapsintern score for å tydeliggjøre kvalitetsegenskapene til hvert selskap, én av dem er ESG-

kvalitetsvurderingen. Dette gjorde porteføljeforvalterne i stand til å ekskludere selskaper med vesentlig ESG-risiko, og positivt vekte porteføljen mot ESG-muligheter og å bygge veldiversifiserte, risikjusterte porteføljer.

I tillegg ble vår egenutviklede ESG House Score, utviklet av vårt sentrale ESG-investeringsteam i samarbeid med det kvantitative investeringsteamet, brukt til å identifisere selskaper med potensielt høy eller dårlig forvaltet ESG-risiko. Scoren beregnes ved å kombinere en rekke inndata innenfor et selskapsinternt rammeverk der ulike ESG-faktorer er vektet etter hvor viktige de er for hver sektor. Dette gjør at vi kan se hvordan selskapene er rangert i en global kontekst.

For å komplettere dette benyttet vi også våre aktive forvaltnings- og engasjementsaktiviteter.

Dette fondet hadde en finansiell referanseindeks som ble brukt til porteføljekonstruksjon, men som ikke inneholder noen bærekraftskriterier og er ikke valgt for å oppnå disse egenskapene. Denne finansielle referanseindeksen ble brukt som et sammenligningsgrunnlag for fondets verdiutvikling og som et sammenligningsgrunnlag for fondets bindende forpliktelser.

Bærekraftsindikatorer måler hvordan miljø- eller samfunnsnyttige egenskaper som fremmes av finansproduktet, blir oppnådd.

● **Hvor godt presterte bærekraftsindikatorene?**

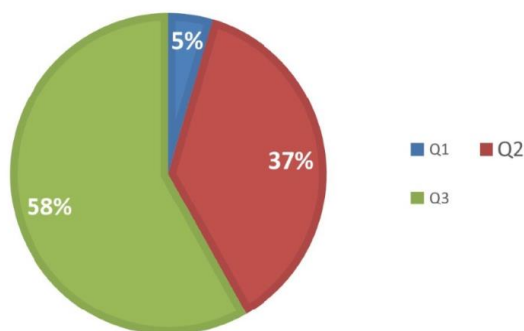
ESG-vurderingskriterier

Våre aksjeanalytikere tilordner en proprietær poengsum (1 til 5) for å uttrykke hvor godt en virksomhet håndterer vesentlige ESG-faktorer og den sannsynlige innvirkningen på resultatene. Denne poengsummen oppsummerer innsikt på tvers av tre nøkkelområder:

- 1.) Vårt syn på kvaliteten til eierstyringen og selskapsledelsen og tilsyn med virksomheten og ledelsen
- 2.) Identifisering av de mest vesentlige miljømessige, sosiale og operasjonelle styringspørsmålene selskapet må håndtere
- 3.) En vurdering av håndteringen av de mest vesentlige ESG-risikoene og -mulighetene og påvirkningen på virksomhetens operasjonelle ytelse og verdsettelse

1 indikerer best i klassen med utmerket styring, sterk operasjonell ESG-integrasjon og maksimering av inntektsmuligheter knyttet til bærekraftstemaer. Samlet sett indikerer en ESG Q1 at ESG styrker et selskaps konkurransefortrinn og styrker et investeringscase. ESG Q 5 indikerer dårlig styring og ingen oversikt, liten appetitt for å identifisere og håndtere ESG-risiko og ingen bevissthet om inntektsmuligheter knyttet til bærekraftstemaer, noe som betyr at det er betydelig investeringsrisiko.

ESG Q SCORES 30.09.2023



ESG-silingskriterier

Vi bekrefter at under rapporteringsperioden benyttes binære utelukkelse for å utelukke de spesielle investeringsområdene knyttet til FNs Global Compact, kontroversielle våpen,

tobakksproduksjon og termisk kull. Disse silingskriteriene gjelder på en bindende måte, og det er ingen beholdninger i fondet som ikke oppfyller de avtalte kriteriene.

Vår egenutviklede ESG House Score, utviklet av vårt sentrale bærekraftsteam i samarbeid med det kvantitative investeringsteamet, er brukt til å identifisere selskaper med potensielt høy eller dårlig forvaltet ESG-risiko. Scoren beregnes ved å kombinere en rekke inndata innenfor et selskapsinternt rammeverk der ulike ESG-faktorer er vektet etter hvor viktige de er for hver sektor.

Vi bekrefter at fondet i rapporteringsperioden utelukket selskaper med høyest ESG-risiko, som identifisert av ESG House Score. Dette implementeres ved å utelukke de nederste 5 % av utstedere med en ESG House Score som er i referanseindeksen.

Karbonintensitet

Vi bekrefter at porteføljen i rapporteringsperioden presterte bedre enn referanseindeksen, i tråd med vår overordnede forpliktelse

	Weighted Average Carbon Intensity (WACI) in tonnes of CO ₂ e / million USD revenue				
	Scope 1 & 2	Scope 1	Scope 2	Scope 3 Upstream	Scope 3 Downstream
Portfolio	75.80	55.62	20.18	82.68	1070.42
Benchmark	191.32	164.02	27.30	98.69	1222.81
Relative carbon intensity %	39.62	33.91	73.92	83.78	87.54

● ...og sammenlignet med tidligere perioder?

–

● **Hva var målene til de bærekraftige investeringene som finansproduktet delvis foretok, og hvordan bidro den bærekraftige investeringen til å nå disse målene?**

(1) Fondets bærekraftige investeringer bidrar til enten miljømessige eller sosiale mål, eller begge deler. Der formålet er knyttet til miljø, skal investeringen bidra til minst ett av følgende mål: demping av klimaendringer, tilpasning til klimaendringer, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser, overgang til en sirkulær økonomi, forebygging og kontroll av forurensning, og beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold og økosystemer. Der formålet er samfunnsmessig, skal investeringen bidra til samfunnsmessige mål i tråd med ett av bærekraftsmålene. [Målene for de bærekraftige investeringene kan variere fra tid til annen, avhengig av den spesifikke aktiviteten eller investeringen. Ingen spesifikke miljømessige eller sosiale mål blir satt, fra de som er oppført ovenfor.]

(2) Metode for bærekraftige investeringer

Målet med den bærekraftige investeringen er å bidra til å løse en miljømessig eller sosial utfordring, i tillegg til ikke å forårsake betydelig skade, og være godt styrt. Hver bærekraftig investering kan gi et bidrag til miljømessige eller sosiale forhold. Faktisk bidrar mange bedrifter positivt til begge deler. abrdn bruker de seks miljømålene til taksonomien for å informere om miljøbidrag, inkludert (1) demping av klimaendringer, (2) tilpasning til klimaendringer, (3) bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser, (4) overgang til en sirkulær økonomi, (5) forebygging og kontroll av forurensning, og (6) beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold og økosystemer. I tillegg bruker abrdn de 17 målene for bærekraftig utvikling og deres delmål for å supplere EUs taksonomi-emner og gi et rammeverk for å vurdere sosiale mål.

En økonomisk aktivitet må ha et positivt økonomisk bidrag for å kvalifisere som en bærekraftig investering. Dette inkluderer hensyn til miljømessige eller sosialt tilpassede inntekter, investeringer, driftskostnader eller bærekraftig drift. abrdn søker å etablere eller estimere andelen av investeringsobjektet økonomiske aktiviteter/bidrag til et bærekraftig mål, og det er

dette elementet som vektas og telles mot underfondets totale aggregerte andel av bærekraftige investeringer.

abrdrn bruker en kombinasjon av følgende tilnærminger: i. en kvantitativ metodikk basert på en kombinasjon av offentlig tilgjengelige datakilder, og ii. ved å bruke abrdrns egen innsikt og utfallet av engasjementer overlapper abrdrn den kvantitative metodikken med en kvalitativ vurdering for å beregne en samlet prosentandel av økonomisk bidrag til et bærekraftig mål for hver eierandel i et fond.

Viktigste negative effekter er de mest betydelige negative effektene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer forbundet med miljø-, samfunns- og arbeidstakerrelaterte saker, samt respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

● **Hvordan klarte de bærekraftige investeringene som finansproduktet delvis foretok, å ikke forårsake betydelig skade på et miljø- eller samfunnsnyttig bærekraftig investeringsmål?**

Som det kreves av SFDR delegert forordning, forårsaker ikke investeringen betydelig skade ("Do No Significant Harm"/"DNSH") for noen av bærekraftinvesteringmålene. abrdrn har opprettet en 3-trinns prosess for å sikre vurdering av DNSH:

i. Sektorekskluderinger

abrdrn har identifisert et antall sektorer som automatisk ikke kvalifiserer for inkludering som en bærekraftig investering da de anses å forårsake betydelig skade. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) forsvar, (2) kull, (3) olje- og gassleting, produksjon og tilhørende aktiviteter, (4) tobakk, (5) gambling og (6) alkohol.

ii. DNSH-binærttest

DNSH-testen er en binær bestått / ikke bestått test som signaliserer om selskapet består eller ikke består kriteriene for SFDR artikkel 2 (17) "gjør ingen betydelig skade". Bestått indikerer i henhold til abrdrns metodikk at selskapet ikke har noen bånd til kontroversielle våpen, mindre enn 1 % av inntektene fra termisk kull, mindre enn 5 % av inntektene fra tobakksrelaterte aktiviteter, ikke er en tobakksprodusent og har ingen røde/alvorlige ESG-kontroverser. Hvis selskapet ikke består denne testen, kan det ikke anses som en bærekraftig investering. Abrdrns tilnærming er i henhold til SFDR PAI-ene inkludert i tabell 1, 2 og 3 i SFDR delegert forordning og er basert på eksterne datakilder og abrdrn-intern innsikt.

iii. DNSH-vesentlighetsflagg

Ved å bruke ulike ekstra utsilinger og flagg vurderer abrdrn de ekstra SFDR PAI-indikatorerne som definert av SFDR delegert forordning, for å identifisere områder for forbedring eller potensiell fremtidig bekymring. Disse indikatorerne anses ikke å forårsake betydelig skade, og derfor kan et selskap med aktive DNSH-vesentlighetsflagg fortsatt anses å være en bærekraftig investering. abrdrn søker å styrke engasjementsaktivitetene for å fokusere på disse områdene og søke å levere bedre resultater ved å løse problemet.

— **Hvordan ble det tatt hensyn til indikatorerne for negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer?**

Vurdering av vesentlige negative konsekvenser (PAI-er)

Fondet vurderer følgende PAI-er i investeringsprosessen, det vil si at det er en overvåking før og etter handelen, og at hver investering for fondet vurderes ut fra disse faktorene for å avgjøre om de passer for fondet.

- PAI 1: Klimagassutslipp (scope 1 og 2)
- PAI 10: Brudd på FNs Global Compact-prinsipper og OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) retningslinjer for flernasjonale selskaper
- PAI 14: Eksponering for kontroversielle våpen (antipersonellminer, klaseammunisjon,

kjemiske våpen og biologiske våpen)

Overvåking av negative konsekvenser

Før det foretas investeringer anvender abrdn en rekke normer og aktivitetsbaserte silinger relatert til de overnevnte PAI-ene, inkludert, men ikke begrenset til:

- UNGC: Fondet bruker normbaserte silinger og kontroversfiltre for å ekskludere selskaper som kan være i strid med internasjonale normer beskrevet i OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt statseide enheter i land som bryter normene.
- Kontroversielle våpen: Fondet ekskluderer selskaper med virksomhet knyttet til kontroversielle våpen (klasevåpen, antipersonellminer, atomvåpen, kjemiske og biologiske våpen, hvitt fosfor, ikke-detekterbare fragmenter, brannbomber, ammunisjon med utarmet uran eller blindende lasere).
- Utvinning av termisk kull: Fondet ekskluderer selskaper med eksponering mot sektoren for fossile brenslere basert på prosentandelen av inntekter fra utvinning av termisk kull.

abrdn anvender et fondsspesifikt sett av selskapsutelukkelse, mer informasjon om disse og den overordnede prosessen er beskrevet i Investment Approach, som er publisert på www.abrdn.com under "Fund Centre".

Etter investeringen er foretatt overvåkes de ovennevnte PAI-indikatorene på følgende måte:

- Selskapenes karbonintensitet og klimagassutslipp overvåkes via våre klimaverktøy og risikoanalyse
- På løpende basis skannes investeringsuniverset for selskaper som kan bryte internasjonale normer beskrevet i OECDs retningslinjer for flernasjonale foretak og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Etter investering gjennomfører vi også følgende aktiviteter i henhold til ytterligere PAI-er:

- Avhengig av datatilgjengelighet, kvalitet og relevans for investeringene, skjer vurderingen av ytterligere PAI-indikatorer fra sak til sak.
- abrdn overvåker PAI-indikatorer via vår ESG-integrerte investeringsprosess ved hjelp av en kombinasjon av vår egenutviklede House Score og data fra tredjeparter.
- Styringsindikatorer overvåkes via vår selskapsinterne styringsscore og risikorammeverk, inkludert vurdering av forsvarlige ledelsesstrukturer og avlønning

Begrensning av negative konsekvenser

- PAI-indikatorer som ikke består en definert siling før investering, utelukkes fra investeringsuniverset og kan ikke eies av fondet.
- PAI-indikatorer som overvåkes før en investering og ikke består i en spesifikk binær test, eller anses å være over vanlig nivå, flagges for gjennomgang og kan bli valgt som grunnlag for engasjement i selskapet. Dissene PAI-ene kan benyttes som verktøy for engasjement, for eksempel der det ikke er noen policy på plass og det kan være fordelaktig at abrdn engasjerer seg med selskapet for å utvikle en slik, eller der karbonutslipp anses å være høyt, kan abrdn engasjere seg for å søke å etablere et langsiktig mål og en reduksjonsplan.

Var bærekraftige investeringer på linje med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Detaljer:

Ja, alle bærekraftige investeringer er i henhold til OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Brudd på disse internasjonale normene flagges av en hendelsesdrevet kontrovers og fanges opp i investeringsprosessen, og fører i sin tur til utelukkelse fra vurdering som en bærekraftig investering.

EU-taksonomien har et "Ikke betydelig til skade"-prinsipp som gjør at investeringer som er tilpasset taksonomien, ikke i betydelig grad skal være skadelige for målene til EU-taksonomien og prinsippet medfølges av spesifikke EU-kriterier.

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

Andre bærekraftige investeringer må heller ikke gjøre betydelig skade på miljø- eller samfunnsnyttige mål.



Hvordan tok dette finansproduktet hensyn til de viktigste negative effektene på bærekraftsfaktorer?

(1) Klimagassutslipp Scope 1 og 2 og karbonavtrykk: Dette gjøres gjennom overvåking av referanseindeksen for karbonutslipp, og vi bekrefter at porteføljen i rapporteringsperioden presterte bedre enn referanseindeksen og i tråd med vår overordnede forpliktelse.

(2) Ekskluderinger: Vi bekrefter at siling i tråd med våre tilnæringsdokumenter, er gjennomført i rapporteringsperioden



Hva var toppinvesteringene til dette finansproduktet?

Listen omfatter investeringene som utgjorde den største andelen av investeringene til finansproduktet i løpet av referanseperioden, som er:
- - 30.09.2023

Største investeringer	Sektor	% kapital	Land
ATKORE INC	Industrials	3,70	United States of America
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	Materials	2,67	United States of America
ELF BEAUTY INC	Consumer Staples	2,66	United States of America
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	Information Technology	2,65	Israel
ENPRO INDUSTRIES INC	Industrials	2,60	United States of America
PERFICIENT INC	Information Technology	2,60	United States of America
WNS HOLDINGS LTD-ADR	Industrials	2,55	India
ATS CORP	Industrials	2,54	Canada
Workiva Inc	Information Technology	2,45	United States of America
COHU INC	Information Technology	2,44	United States of America
ONTO INNOVATION INC	Information Technology	2,41	United States of America
MATERION CORP	Materials	2,39	United States of America
HOSTESS BRANDS INC	Consumer Staples	2,33	United States of America
PRA GROUP INC	Financials	2,28	United States of America
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	Financials	2,25	United States of America

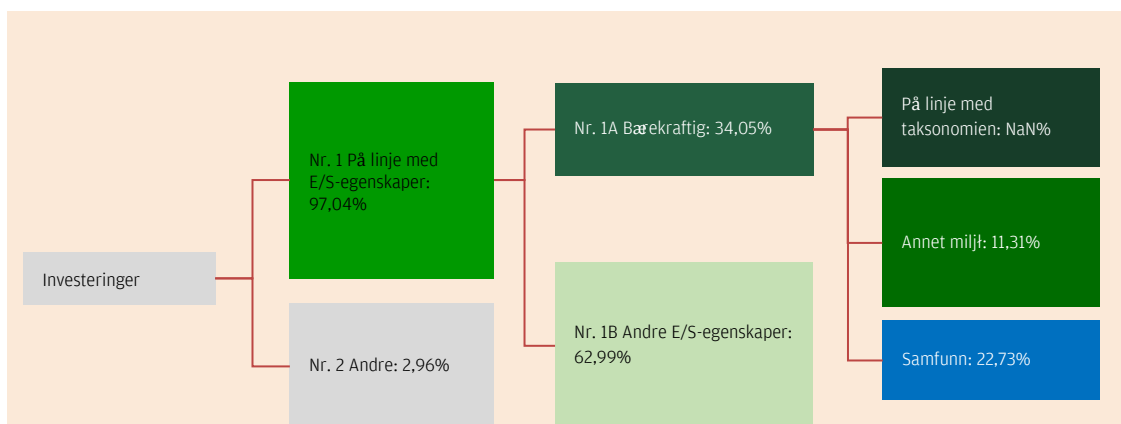


Hvor stor var andelen av bærekraftsrelaterte investeringer?

Aktivaallokering beskriver andelen av investeringer i spesifikke aktiva.

● Hva er aktivaallokeringen?

Fondet er forpliktet til å holde minst 70 % av fondets aktiva i henhold til E/S-egenskaper. Miljømessige og sosiale sikkerhetstiltak oppfylles ved å bruke visse PAI-er, der det er relevant, på disse underliggende aktivaene. Fondet investerer maksimalt 30 % aktiva i kategorien "Annet", som inkluderer kontanter, pengemarkedsinstrumenter og derivater.



Nr. 1 På linje med E/S-egenskaper omfatter investeringene til det finansielle produktet som brukes til å oppnå de miljøegenskapene eller de samfunnsnyttige egenskapene som det finansielle produktet fremmer.

Nr. 2 Andre omfatter de gjenstående investeringene til det finansielle produktet som verken er i samsvar med miljøegenskapene eller de samfunnsnyttige egenskapene, og heller ikke anses som bærekraftige investeringer.

Kategorien **Nr. 1 På linje med E/S-egenskaper** dekker:

- Delkategorien **Nr. 1A Bærekraftig** dekker miljø- og samfunnsnyttige bærekraftige investeringer.
- Delkategorien **Nr. 1B Andre E/S-egenskaper** dekker investeringer som er på linje med miljømessige eller samfunnsnyttige egenskaper, men som ikke kvalifiserer som bærekraftige investeringer.

● I hvilke sektorer ble investeringene gjort?

Sektor	Delsektor	% kapital
Industrials	Capital Goods	15,80
Financials	Financial Services	10,47
Information Technology	Software & Services	9,18
Energy	Energy	8,41
Health Care	Health Care Equipment & Services	7,87
Financials	Banks	7,51
Consumer Discretionary	Consumer Discretionary Distribution & Retail	5,66
Information Technology	Semiconductors & Semiconductor Equipment	5,36
Materials	Materials	4,77
Industrials	Commercial & Professional Services	4,61
Health Care	Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences	4,35
Industrials	Transportation	4,03
Consumer Discretionary	Automobiles & Components	3,75
Consumer Staples	Household & Personal Products	2,66
Consumer Discretionary	Consumer Services	2,15
Utilities	Utilities	1,49

Consumer Discretionary	Consumer Durables & Apparel	1,15
Consumer Staples	Food Beverage & Tobacco	0,71

Muliggjørende aktiviteter setter direkte andre aktiviteter i stand til å bidra vesentlig til et miljømål.

Omstillingsaktiviteter er økonomiske aktiviteter som det foreløpig ikke er tilgjengelige lav-karbonalternativer for, og som har nivåer med drivhusgassutslipp tilsvarende beste prestasjon.



I hvilken grad var de bærekraftige investeringene med et miljømål på linje med EU-taksonomien?

Fondet eier 0 % bærekraftige investeringer med et miljømål i tråd med EUs taksonomi. Denne vurderingen har ikke vært gjenstand for ekstern vurdering.

Disse bærekraftige investeringene blir ikke justert i henhold til EUs taksonomi, da miljømålet ikke har tilhørende tekniske standarder for sammenligning og relevante data ikke er tilgjengelig for å bekrefte samsvar.

Ja

I fossil gass

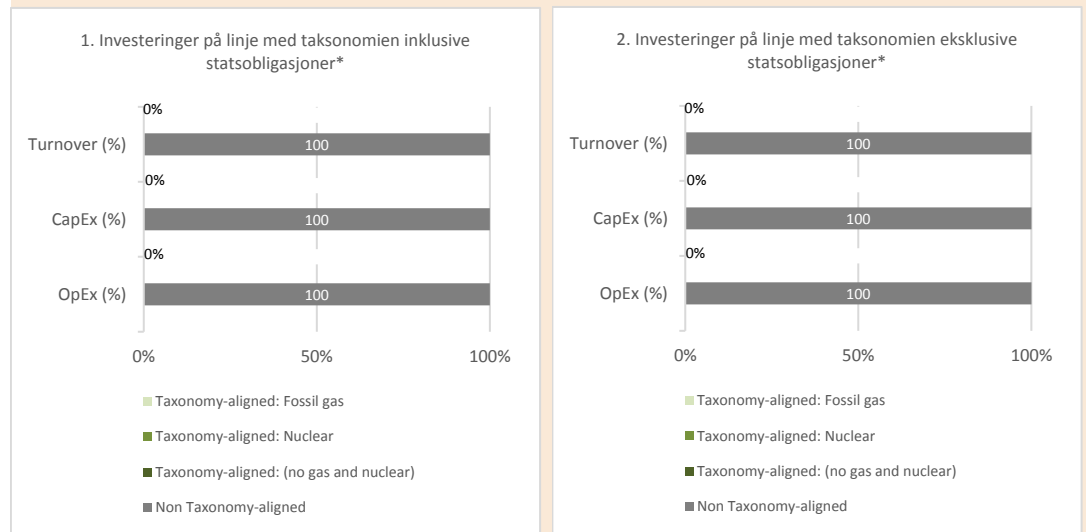
I atomenergi

Nei

Aktiviteter på linje med taksonomien uttrykkes som en andel av:

- **omsetning** som gjenspeiler andelen av inntekter fra investeringsobjekter
- **realinvestering** viser de grønne investeringene som foretas av investeringsobjekten e, f.eks. for overgangen til en grønn økonomi.
- **driftskostnader** som gjenspeiler grønne driftsaktiviteter hos investeringsobjekten e.

I grafene nedenfor viser grønnfargen prosentandelen av investeringene som var på linje med EU-taksonomien. Ettersom det ikke finnes noen egnet metodologi for å fastslå om statsobligasjoner* er tilpasset taksonomien, viser det første diagrammet taksonomi-tilpasning i forhold til samtlige av finansproduktets investeringer, herunder statsobligasjoner, mens det andre diagrammet viser taksonomi-tilpasning i forhold til finansproduktets investeringer i alt annet enn statsobligasjoner.



Denne grafen representerer % av de totale investeringene.

*I disse diagrammene består "statsobligasjoner" av alle eksponeringer mot statsgjeld

Hva var andelen av investeringer i omstillingsaktiviteter og muliggjørende aktiviteter?

Fondet har 0 % investeringer gjort i overgangs- og muliggjøringsaktiviteter.

- **Hvordan ble prosentandelen av investeringene som var på linje med EU-taksonomien sammenlignet med tidligere referanseperioder?**

–

 er bærekraftige investeringer med et miljømål som **ikke tar hensyn til kriteriene** for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter i henhold til forordning (EU) 22/852.



Hva var minsteandelen av bærekraftige investeringer med miljømål som ikke var på linje med EU-taksonomien?

Andelen bærekraftige investeringer med et miljømål som ikke er i tråd med EUs taksonomi, var 11,31 % av aktivaene ved utgangen av året og er representativ for referanseperioden



Hva var andelen av samfunnsnyttige bærekraftige investeringer?

Andel bærekraftige investeringer med et sosialt mål er 22,73 %.



Hvilke investeringer ble tatt med under "Andre", hva var formålet med dem, og fantes det noen miljø- eller samfunnsmessige minstegarantier?

Fondet investerte 2,95 % av aktivaene i kategorien "Annet". Investeringene inkludert under "annet" er kontanter, pengemarkedsinstrumenter, derivater og kan også inkludere statsobligasjoner. Formålet med disse aktivaene er å møte likviditet, målavkastning eller styre risiko og bidrar ikke nødvendigvis til de miljømessige eller sosiale aspektene ved fondet. Det er visse miljømessige og sosiale sikkerhetstiltak som oppfylles ved å bruke PAI-er. Der det er relevant, brukes disse på de underliggende verdipapirene.



Hvilke tiltak er tatt for å oppnå de miljø- og/eller samfunnsnyttige egenskapene i løpet av referanseperioden?

Fondet har anvendt ESG-vurderingskriterier, ESG-silingskriterier og fremmet godt styresett, inkludert sosiale faktorer. Fondet har også hatt dialog med utstedere om temaer som kan omfatte klimaendringer, miljø, arbeid, menneskerettigheter, eierstyring og selskapsledelse og atferd.



Hvilken avkastning ga dette finansproduktet sammenlignet med referanseindeksen?

Ikke aktuelt

Referanseindekser er indekser som måler hvorvidt finansproduktet oppnår de miljø- og samfunnsnyttige egenskapene de fremmer.

- **Hvordan skiller referanseindeksen seg fra en bred markedsindeks?**

Ikke aktuelt

- **Hvilke resultater oppnådde dette finansproduktet med hensyn til bærekraftsindikatorne for å bestemme tilpasningen av referanseindeksen med de miljø- eller samfunnsnyttige egenskapene som skulle fremmes?**

Ikke aktuelt

- **Hvilken avkastning ga dette finansproduktet sammenlignet med referanseindeksen?**

Ikke aktuelt

- **Hvilken avkastning ga dette finansproduktet sammenlignet med den brede markedsindeksen?**

Ikke aktuelt