

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås 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: Investerum Strategic Value

Identifieringskod för juridiska personer: 549300RR1CE2CTJQMQ96

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering? [kryssa för och fyll i efter vad som är relevant, procentsiffran återger minimiåtagandet för hållbara investeringar]

●● <input type="checkbox"/> Ja		● <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<input type="checkbox"/>	Den kommer att göra ett minimum av <b>hållbara investeringar med ett miljömål</b> : ___%	<input type="checkbox"/>	Den <b>främjar miljörelaterade och sociala egenskaper</b> och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ___% hållbara investeringar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	<input type="checkbox"/>	med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	<input type="checkbox"/>	med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
<input type="checkbox"/>	Den kommer att göra ett minimum av <b>hållbara investeringar med ett socialt mål</b> : ___%	<input type="checkbox"/>	med ett socialt mål
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Den <b>främjar miljörelaterade och sociala egenskaper</b> , men <b>kommer inte att göra några hållbara investeringar</b>

### Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Fonden förvaltas aktivt och baserar investeringsbeslut på bolagsanalys i vilken hållbarhetsanalys ingår. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen och analysen genomförs internt hos förvaltaren. Investeringsobjekt analyseras i relation till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Förvaltaren fattar beslut om investering till fonden i de fall investeringen bedöms främja något av de 17 globala målen. Förvaltaren väljer således aktivt in de investeringsobjekt som bedöms möta de kriterier som förvaltaren uppställt för fonden, och sådana kriterier ska motsvara det som krävs för att innehaven i fonden ska främja något av de 17 globala målen. Till exempel analyseras investeringsobjektets användande av icke-förnybara resurser, överträdelser av ursprungsbefolkningarnas rättigheter, nyttjande av barnarbete, och investeringsobjektets förhållande till mutor. Fonden investerar inte i bolag som begår sådana övertramp i relation i mänskliga rättigheter, barns rättigheter eller korruption. Genom att investera i bolag som lever upp till satta kriterier främjas de miljörelaterade och sociala egenskaper som anges ovan. Resultaten av analysen behöver inte alltid motsvara investerarnas subjektiva etiska uppfattningar.



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

● **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta att uppnåendet av de hållbarhetsfaktorer för fonden är uppfyllda är:

- Andel av fonden screenad mot hållbarhetsfaktorer

De indikatorer som används för att mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är hämtade ifrån de indikatorer för huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i tabell 1 från bilaga I i de tekniska anvisningarna för disclosureförfordningen "Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288:

Nr 4 Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen och Nr 14 Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

De indikatorer som används för att mäta ägarengagemang för hållbarhetsfaktorer är:

- Andel av investeringsobjekt som engagerats

● **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

Fonden avser inte att delvis göra hållbara investeringar.

● **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

Ej tillämpbar - fonden avser inte att delvis göra hållbara investeringar.

*Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?*

Ej tillämpbar - fonden avser inte att delvis göra hållbara investeringar

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

Ej tillämpbar - fonden avser inte att delvis göra hållbara investeringar.

*I EU-taxonomi 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 EU-kriterier.*

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.*

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





## Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ja

Fonden tar i beaktande negativa konsekvenser för hållbarhetsarbete. Inför en eventuell investering identifieras och analyseras potentiella negativa konsekvenser.

De indikatorer som används för att bedöma huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är hämtade ifrån i tabell 1 från bilaga I i de tekniska anvisningarna för disclosurförordningen "Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288.

Leder analysen till slutsatsen att det finns en betydande hållbarhetsrisk, så påverkar detta valet av investering.

Nej

## Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden skall genom att följa en aktiv värdebaserad strategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing", uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Placeringsinriktning: Investorum Strategic Value är en aktivt förvaltd global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokerar med utgångspunkt från enskilda bolags potential, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument och penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Upp till 100 procent av fondens medel kan placeras på aktiemarknaden eller i räntebärande instrument efter förvaltarens bedömning.

Fondens målsättning är att uppnå en absolut avkastning över en konjunkturcykel.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Fonden förvaltas aktivt och baserar investeringsbeslut på bolagsanalys i vilken hållbarhetsanalys ingår. Inför investeringar beaktas även negativa konsekvenser för hållbarhetsindikatorer.

- **Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?**

Det finns ingen lägsta andel.

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Dels görs en utvärdering inför investeringen och dels görs löpande utvärderingar.



## Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

För samtliga investeringar gäller att dessa skall vara i linje med de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av strategin.

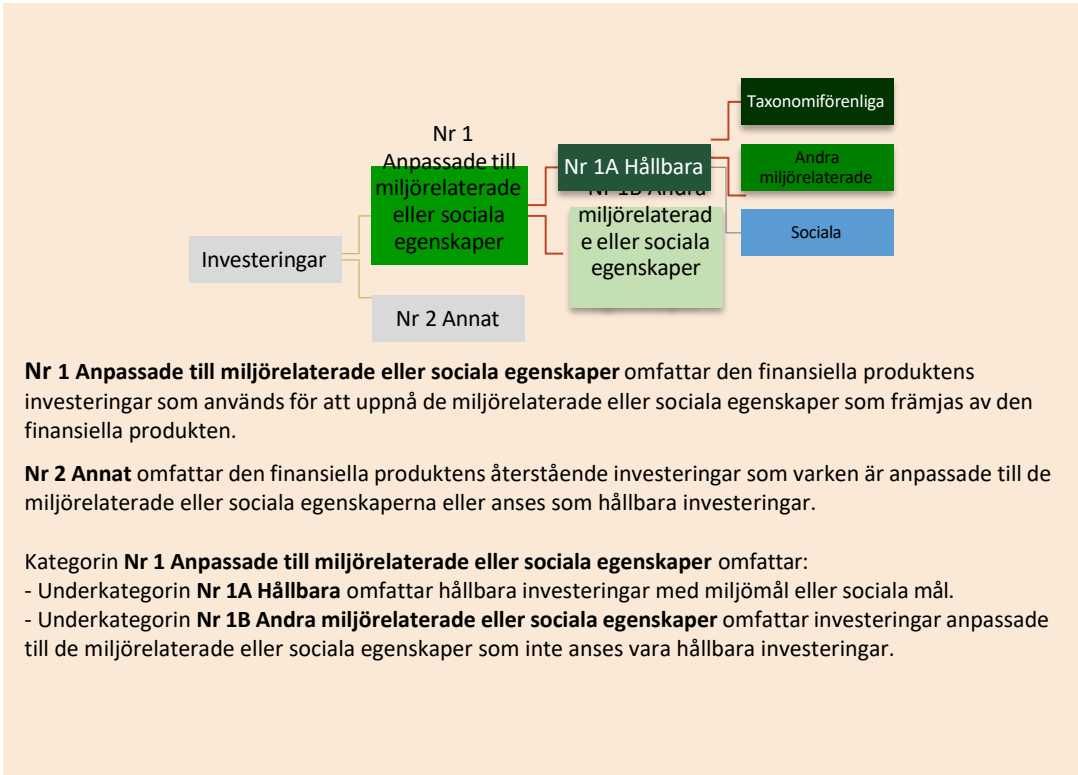
**Investeringsstrategin** styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

**Praxis för god styrning** omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

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

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

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



● **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?**

Eventuellt innehavda derivat skall, ur ett hållbarhetsperspektiv, analyseras på samma sätt som det underliggande värdepappret och vara i linje med de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av strategin.



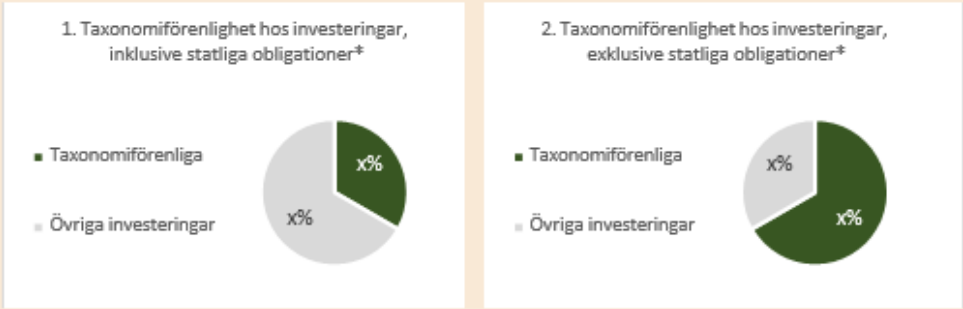
**Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?**

Det finns ingen lägsta andel.

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

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

De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är\*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produkten investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.



\* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

 är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

- **Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Det finns ingen lägsta andel.



- **Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?**

Det finns ingen lägsta andel.



- **Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?**

Det finns ingen lägsta andel.



- **Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

Ej tillämbart



- **Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som den främjar?**

Det finns ingen valt index.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**

Ej tillämbart

- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**

Ej tillämbart

- **Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex?**

Ej tillämbart

- **Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?**

Ej tillämbart

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



- **Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?**

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

[www.isec.se/funds](http://www.isec.se/funds)