

Regelbundna upplysningar för finansiella produkter som beskrivs 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: Private Equity Mix I
Identifieringskod för juridiska personer: 529900MUOVW4H06TQA34
Referensperiod: 2021.12.31 - 2022.12.31

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: avser en investering i en 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 bolagsstyrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som fastställts 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 den här finansiella produkten ett mål för hållbara investeringar?

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:** ___procent.

i ekonomisk verksamhet som anses vara miljömässigt hållbar enligt EU-taxonomin.

i ekonomisk verksamhet som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin.

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___procent.

Den **främjade miljörelaterade /sociala egenskaper** och även om den inte hade hållbar investering som mål, var andelen hållbara investeringar ___procent.

med ett miljömål i ekonomisk verksamhet som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin.

med ett miljömål i ekonomisk verksamhet som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin.

med ett socialt mål

Den **främjade miljörelaterade /sociala egenskaper**, men **gjorde inte några hållbara investeringar**.

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

I denna produkt åtar vi oss att främja klimatet och att de investeringar vi gör i är förenliga med Parisavtalet. Vi har åtagit oss att ställa om vår investeringsportföljs samtliga tillgångsslag till netto-nollutsläpp senast år 2050. Det är vår högsta prioritet när det gäller ansvarsfulla investeringar och det inkluderar även att ta hänsyn till sociala risker för att säkerställa en rimlig och rättvis omställning.

I alla investeringar vi gör kräver vi som minimum att mänskliga rättigheter och arbetsrätt efterföljs och att det finns ett fokus på socialt ansvarstagande.

I denna produkt vidtar vi aktivt åtgärder för att se till att de fonder som vi investerat i efterlever internationella standarder och konventioner, och att de utvecklar sitt utövande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt och jämställdhet. Vårt mål är att göra skillnad genom aktivt ägande och driva positiv förändring inom vår industri.



Branscher och bolag med betydande exponering mot aktiviteter som bedöms skadliga för miljön och/eller samhället i stort exkluderas. Dessa restriktioner inkluderar, men är inte begränsade till, investeringar i verksamheter som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle. När det gäller konventionella fossila bränslen och elproduktion kan vi tillåta investeringar i bolag, om de har en trovärdig plan för omställning som är förenlig med målen och ambitionerna inom ramen för Parisavtalet.

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

● Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

För att uppnå de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna i den här produkten har vi i våra investeringsprocesser följt vår [policy för ansvarsfulla investeringar](#) och i vårt urval bedömt bland annat i vilken utsträckning företagens ESG-relaterade strategier, mål och egenskaper bidrar till omställning till nettonollutsläpp till 2050 och en rättvis omställning med sociala hänsyn och respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Nedan indikatorer bedöms ha en effekt på de egenskaper som den här produkten främjar. Årliga jämförelser kommer att göras så snart vi har data från en första jämförelseperiod.

Alla resultat från vår uppföljning hanteras i enlighet med våra policyer och rutiner för fortsatt utredning och eventuell kontakt med våra kapitalförvaltare och/eller fonderna vi investerar i, beroende på vad som är lämpligt. Syftet är att komma till rätta med de problem som hittats och bättre uppnå de egenskaper som den här produkten främjar.

Följande hållbarhetsindikatorer användes:

Indikator	Beskrivning	Värde
<i>Miljömässiga</i>		
Koldioxidavtryck (totalt)	Metriskt ton av koldioxid motsvarigheter (tCO ₂ e) per miljoner EUR investerat.	333,7
<i>Socialt ansvarstagande</i>		
Könsfördelning i styrelsen	Procentandel kvinnor i styrelsen.	29,7%

● ...och jämfört med tidigare perioder?

Inga uppgifter från tidigare perioder finns. Det här är första året vi redovisar hållbarhetsindikatorer för denna produkt.



På vilket sätt beaktade den här finansiella produkten huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer?

Vi följer regelbundet upp hållbarhetsindikatorer för dess huvudsakliga negativa konsekvenser och vidtar åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna av våra investeringsbeslut.

Huvudsakliga negativa konsekvenser är de mest betydande negativa konsekvenserna av investeringsbeslut för

Indikator	Beskrivning	Värde
<i>Miljömässiga</i>		
Koldioxidavtryck (totalt)	Metriskt ton av koldioxid motsvarigheter (tCO ₂ e) per miljoner EUR investerat.	333,7

hållbarhetsfaktorer som rör miljörelaterade, sociala och arbetsrättsliga frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Socialt ansvarstagande

Könsfördelning i styrelsen	Procentandel kvinnor i styrelsen.	29,7%
----------------------------	-----------------------------------	-------



Förteckningen innefattar de investeringar som utgjorde **den största andelen** av den finansiella produktens **investeringar** under referensperioden: 2021.12.31 till 2022.12.31.

Vilken var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

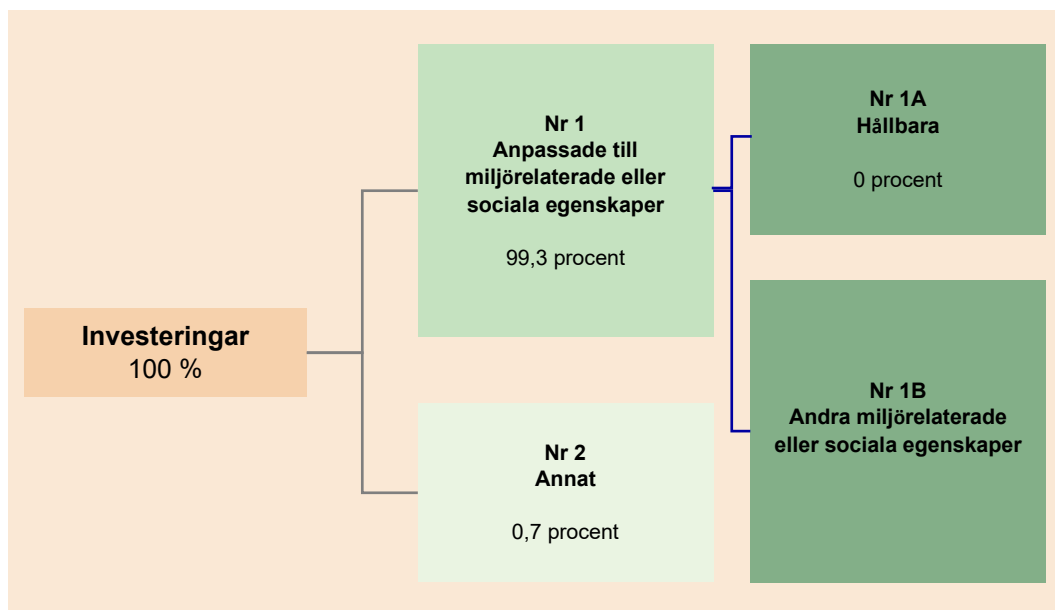
Största investeringarna	Typ	% tillgångar	Land
1. EQT IX	Fond	28,5 %	LU
2. Nordea 2 Global resp. Enh.	Fond	16,1%	LU
3. Trill Impact (no1) SCSp	Fond	12,7 %	LU
4. Norrsken Venture Capital Fund I	Fond	12,0 %	SE
5. Nordea 1 – EU Corp Stars Bond	Fond	7,0 %	LU



Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

● Vad var tillgångsallokeringen?



Nr 1 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.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 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	Fördelning
Teknologi	24,8 %
Hälsovård	20,4 %
Konsument	8,9 %
Finans	8,8 %
Industri	8,1 %
Service	6,1 %
Kommunikation	2,7 %
Logistik	1,7 %
Material	1,6 %
Utbildning	1,0 %
Säkerhet	1,0 %
Övrigt	14,9%



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

Tillräckligt tillförlitlig data vad gäller förenlighet med EU-taxonomin är knapp och datatäckningen är fortfarande för låg för att på ett meningsfullt sätt kunna stödja ett åtagande till en minimiandel EU-taxonomiförenliga miljömål. Därför rapporterar vi inte i vilken utsträckning de hållbara investeringarna med ett miljömål var förenliga med EU-taxonomin för denna produkt. Det kan dock inte uteslutas att en del av produktens innehav är förenliga med EU-taxonomin.

Tillgångsfördelningen kan efterhand ändras och procentsatser bör ses som medelvärden under en längre period. Beräkningarna kan vara beroende av ofullständiga eller felaktiga företags- eller tredjepartsdata.

Diagrammen nedan visar andelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin i grönt.

Eftersom det inte finns någon lämplig metod för att fastställa taxonomiförenlighet för statsobligationer*, visar det första diagrammet taxonomiförenlighet i förhållande till den finansiella produktens samlade investeringar, inklusive statsobligationer. Det andra diagrammet visar taxonomiförenlighet endast i förhållande till de investeringar som inte är statsobligationer.

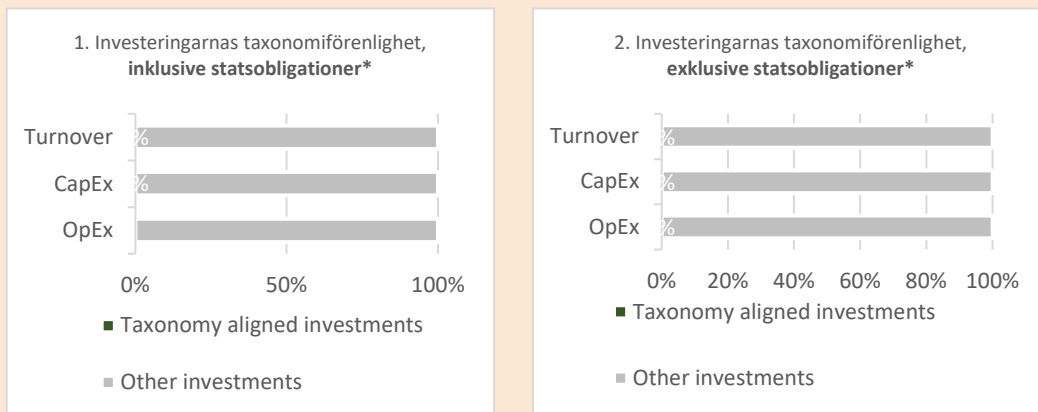
Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av:

- **Omsättningen (turnover)**, som speglar hur "grönt" investeringsobjektet är idag.

- **Investeringarna (CapEx)**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. de som är

relevanta för en omställning.

- **Rörelsekostnader (OpEx)**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.



*I dessa diagram innefattar 'statsobligationer' all exponering mot statspapper.

● Hur stor andel av investeringarna gjordes i omställningsverksamhet och möjliggörande verksamhet?

Ej tillämplig - Det finns inget åtagande för investeringarna rörande omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter.

● Hur har andelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin förändrats jämfört med tidigare referensperioder

Ej tillämplig – Det saknas tidigare referensperioder att jämföra med.

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

I denna kategori ingår likvida medel som används för att praktiskt hantera produkten och effektivisera förvaltningen.



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



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Till åtgärderna hör bedömning av kapitalförvaltare och placeringsprodukter både före och efter investeringen, med avseende på hur de bidrar till de egenskaper som ska främjas. Dessa bedömningar omfattar flera områden såsom exkluderingar, investeringsfokus (till exempel bästa rankningen eller tematiskt) och påverkansarbete.

Investeringarna följs upp regelbundet för att upptäcka eventuella avvikelser från våra minimikrav och/eller otillräckliga framsteg, vilka bildar underlag för investeringsbeslut och påverkansarbete. Eftersom investeringarna huvudsakligen görs via fonder riktar vi normalt vårt påverkansarbete mot kapitalförvaltarna genom att ta upp de problem som framkommit och diskutera förbättringar.