

Uppföljning av hållbarhetsrelaterade upplysningar

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter 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 styning.

EU-taxonomi 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 kravet i taxonomin eller inte.

Produktnamn: ALCUR Grow Identifieringskod för juridiska personer: 549300TYBM7V85L1WM89

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

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**: ____%

Nej

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**

För samtliga upplysningar i denna hållbarhetsuppföljning så utgår redovisningen från fondens innehav per den 31 december 2022.



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden främjade miljörelaterade egenskaper genom att 30,45% av fondens investeringar bidrog till uppfyllnad av FN:s Globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion.

Fonden främjade sociala egenskaper genom att:

- 71,35% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 3, hälsa och välbefinnande,
- 55,90% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 5, jämställdhet,
- 62,35% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och

Bidrag till FN:s Globala mål bedöms och rapporteras av bolagen själva, och andelen av fondens investeringar som bidragit till angivna globala mål betraktas därför inte som en av fondens hållbarhetsindikatorer.

● **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

Fonden hade inga investeringar i följande produkter/tjänster (där mer än 5 % av omsättningen är hänförlig till följande angivna produkter/tjänster):

- Klusterbomber, personminor,
- Kemiska och biologiska vapen,
- Kärnvapen,
- vapen och/eller krigsmateriel,
- alkohol,
- tobak,
- pornografi

Fonden hade inga investeringar i bolag med intäkter från utvinning av oljesand.

Fonden hade ingen exponering mot bolag med registrerade brott mot UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fondens innehav har utvärderats mot de hållbarhetsindikatorer som ALCUR Fonder ("AIF-förvaltaren") valt med ledning av indikatorer för beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (principal adverse impacts - "PAI").

Bland de hållbarhetsindikatorer som avser utsläpp av växthusgaser uppmättes för fonden generellt lägre värden än genomsnittet för storbolagsindex (OMXS30), samtidigt som investeringsobjektens växthusgasintensitet var högre än genomsnittet för OMXS30. Beträffande energiförbrukning presterar fonden generellt sämre än OMXS30 utifrån de valda hållbarhetsindikatorerna.

Vad gäller hållbarhetsindikatorer som avser biologisk mångfald presterade fonden bättre än OMXS30 på alla mätpunkter. Det kan särskilt noteras att andelen förbrukat vatten som återanvänds eller återvinns är väsentligt högre än genomsnittet för OMXS30.

På hållbarhetsindikatorer inriktade mot sociala förhållanden och personalfrågor presterade fonden bättre än OMXS30 på de mätpunkter som tar sikte på jämställdhet. Jämfört med genomsnittet för OMXS30 hade en större andel av fondens investeringsobjekt processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnad av UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtidigt var portföljbolagen sämre än genomsnittet för OMXS30 gällande strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor och antalet dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom är högre än snittet för bolag i index.

Specifika värden för PAI och fondens hållbarhetsindikatorer publiceras i särskild redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling på AIF-förvaltarens webbplats.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

PAI har beaktats utifrån 18 olika indikatorer omfattandes utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, vatten, avfall samt sociala förhållanden och personalfrågor. Av dessa är 14 indikatorer obligatoriska. Utöver de obligatoriska indikatorerna har AIF-förvaltaren valt att särskilt beakta följande valfria indikatorer:

- Antal dagar förlorade på grund av skador, olyckor, dödsfall eller sjukdom

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

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.

- Diskrimineringsfall – rapporterade samt sådana som leder till sanktioner,
- Investeringar i företag utan strategier för förebyggande av arbetsplatsolyckor, och
- Vattenanvändning och återvinning

AIF-förvaltaren har mätt indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer med hjälp av ett kvantitativt PAI-verktyg som tillhandahålls av en extern leverantör. Information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser har beaktats kommer att publiceras årligen i årsberättelse.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden (per 31 december 2022)

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
BEWi ASA	Industri	6.44	Norge
Catella AB	Finans	5.81	Sverige
Bonesupport Holding AB	Hälsovård	5.65	Sverige
MedCap AB	Hälsovård	4.85	Sverige
Securitas AB	Tjänster	4.77	Sverige
Ambea AB	Hälsovård	4.69	Sverige
CTT Systems AB	Industri	4.20	Sverige
ADDvise Group AB	Hälsovård	4.07	Sverige
Mintra Holding A/S	Informationsteknik	3.74	Norge
Attendo AB	Hälsovård	3.60	Sverige
Vertiseit AB	Informationsteknik	3.59	Sverige



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

AIF-förvaltaren gör här tolkningen att "hållbarhetsrelaterade investeringar" avser investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Andelen sådana investeringar var under referensperioden följande:

30,45% av fondens investeringar bidrog till uppfyllnad av FN:s Globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion,

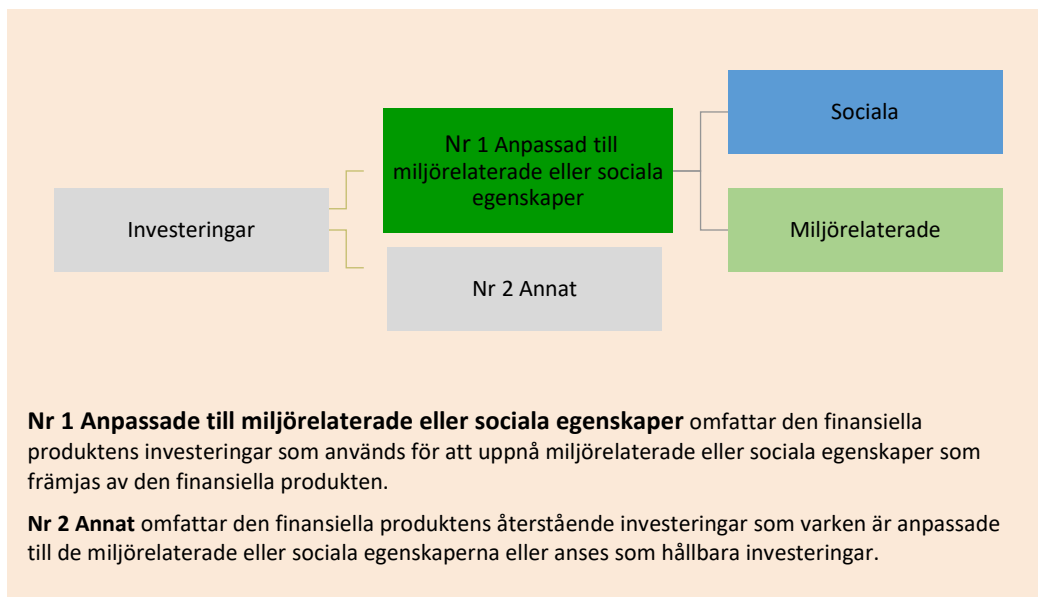
71,35% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 3, hälsa och välbefinnande,

55,90% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 5, jämställdhet.

62,35% av fondens investeringar bidrog till FN:s Globala mål nummer 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,

● Vad var tillgångsallokeringen?

**Tillgångs-
allokering**
beskriver
andelen
investeringar i
specifika
tillgångar.



● I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Fonden har ett brett mandat att investera i samtliga sektorer som inte uttryckligen utesluts av etiska skäl.



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

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar. I "Nr 2 Annat" ingår investeringar som inte är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper, derivatinstrument, räntebärande tillgångar samt sådana likvida medel som behövs för förvaltning av fonden.



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

Fonden exkluderar vissa verksamheter förknippade med särskilt hög hållbarhetsrisk och/eller negativa konsekvenser som inte står i förening med den utveckling AIF-förvaltaren vill bidra till. Följaktligen har fonden inte investerat i bolag som är involverade i någon av de produkter eller tjänster som listas ovan, och fonden har heller inte investerat i bolag som kränkt internationella normer.

För att operationalisera och tydliggöra främjandet av miljörelaterade och sociala egenskaper har AIF-förvaltaren valt att koppla investeringsbeslutsprocessen,

såvitt avser hållbarhetsrelaterade överväganden, till FN:s globala mål. Detta innebär att den omständigheten att ett investeringsobjekt åtagit sig att bidra till uppfyllnad av ett eller flera av de globala mål som fonden valt att fokusera på, vägs in som en faktor i förvaltningsorganisationens analys av objektet ifråga. Vidare tillför detta en ram för uppföljning av investeringsobjektets verksamhet beträffande miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har som målsättning att öka andelen investeringar som bidrar till valda globala mål, i den omfattning och takt detta kan göras med beaktande av fondens åtagande enligt fondbestämmelserna.

AIF-förvaltaren följer också löpande upp såväl exkluderingar som bidrag till valda globala mål med hjälp av data från externa leverantörer.