

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

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 styrning.

EU-taxonomin 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 kraven i taxonomin eller inte.

Produktnamn: Arte Collectum I AB

Identifieringskod för juridiska personer: 559350-6909

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]*

☒ ☐ Ja	☐ ☒ ☒ Nej
☐ Den kommer att göra ett minimum av 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 främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel 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 kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett socialt mål : ____%	☒ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt? *[indikera de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten och om ett referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten]*

Fondens investeringspolicy är explicit inriktad på investeringsobjekt som producerats av kvinnor eller/samt etniska och kulturella minoriteter som historiskt varit marginaliserade på konstmarknaden, men vars konstnärliga uttryck nu uppvärderats till följd av en revidering av konsthistorien. Genom att förvärva och aktivt förvalta denna typ av investeringsobjekt främjar fonden ökad jämställdhet mellan män och kvinnor samt bidrar till en starkare ställning för etniska och kulturella minoriteter. Fonden bedömer inte att det finns något relevant jämförelseindex för konstinvesteringar. Fonden har därför inte valt något index som referensvärde.





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

Fonden väljer in:

- Konst från kvinnliga konstnärer.
- Konst från konstnärer som på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet haft en marginaliserad ställning på konstmarknaden.

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?

[inkludera, för finansiella produkter som gör hållbara investeringar, en beskrivning av målen och hur de hållbara investeringarna bidrar till målet för hållbar investering. För de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852, räkna upp vilka miljömål av de som fastställs i artikel 9 i den förordningen som den finansiella produktens underliggande hållbara investering bidrar till]

Fonden främjar ökad jämställdhet mellan män och kvinnor samt bidrar till en starkare ställning för etniska och kulturella minoriteter i konstbranschen.

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? *[inkludera en beskrivning för den finansiella produkt som är tänkt att delvis göra hållbara investeringar]*

Principen "orsaka inte betydande skada" är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som antingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats? [inkludera en förklaring av hur indikatorerna för negativa konsekvenser i tabell 1 i bilaga I och eventuella relevanta indikatorer i tabellerna 2 och 3 i bilaga I beaktas]

Fonden gör en hållbarhetsanalys inför varje investeringsbeslut i syfte att mitigera hållbarhetsrelaterade risker i förhållande till varje investeringsobjekt.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning: [inkludera en förklaring av anpassningen till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter]

Fonden investerar inte i bolag eller tillgångar som kränker internationella normer. Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater. Fonden avser att inte handla med motparter som är etablerade i högriskredjeländer.

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.



[Inkludera en redogörelse för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852]

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin 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.

Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

☐ Ja, _____ *[om den finansiella produkten beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer, inkludera en tydlig och motiverad förklaring av hur den beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Ange var, i den information som ska lämnas enligt artikel 11.2 i förordning (EU) 2019/2088, informationen om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer finns tillgänglig]*

☒ Nej

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt? *[ge en beskrivning av investeringsstrategin och ange hur strategin kontinuerligt genomförs i investeringsprocessen]*

Fondens innehav ska utgöras av konstverk från etablerade konstnärer med tillfredsställande auktionshistorik och visningsfrekvens på etablerade gallerier, samt vara hänförlig till åtminstone en av nedan angivna kategorier av konstverk:

- a) kvinnliga konstnärer;
- b) konstnärer med ursprung i etniska minoritetsgrupper;
- c) konstnärer som enligt Emittentens bedömning omvärderats av konstmarknaden till följd av en revidering av konsthistorien;
- d) etablerade konstnärer som är representerade hos de 20 främsta gallerierna i världen, enligt Emittentens bedömning;
- e) framväxande konstnärer som blivit handplockade av de 40 främsta gallerierna i världen, enligt Emittentens bedömning; och
- f) de 50 mest omsatta konstnärerna (exklusive kinesisk bläckkonst) enligt vad som framgår av Artmarket.com, Artnet, och andra etablerade databaser för konsthandel.

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

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



Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

[Inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2020/852]

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 investeringsobjekten, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

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?

Kvinnliga konstnärer och konstnärer med ursprung i etniska minoritetsgrupper.

Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades? [Inkludera en angivelse av andelen, om det finns ett åtagande att minska investeringarnas omfattning med en minimiandel]

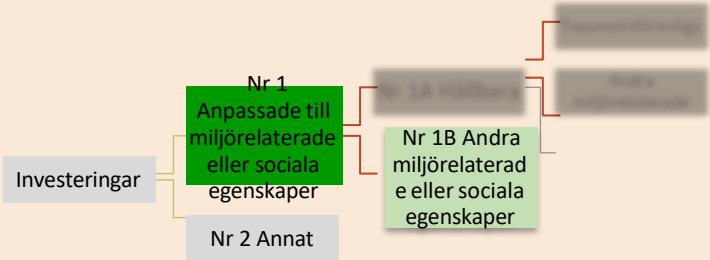
N/A

Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten? [Inkludera en kort beskrivning av policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten]

Varje investeringsobjekt går igenom en KYC- och avtalsprocess samt godkännande i både investerings- och granskningskommittén.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten? [Inkludera en beskrivande förklaring av den finansiella produktens investeringar, däribland den finansiella produktens minimiandel investeringar som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten i enlighet med de bindande delarna i investeringsstrategin, inbegripet den finansiella produktens minimiandel hållbara investeringar där de finansiella produkterna förbinder sig att göra hållbara investeringar, och syftet med den återstående andelen investeringar, inbegripet en beskrivning av eventuella miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder]

[Inkludera endast relevanta rutor, ta bort dem som är irrelevanta för den finansiella produkten]



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.

[Inkludera anmärkningen nedan om den finansiella produkten förbinder sig att göra 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.

Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar? [För finansiella produkter som använder derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014 för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som de främjar, beskriv på vilket sätt användningen av dessa derivat uppfyller dessa egenskaper]

N/A

finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

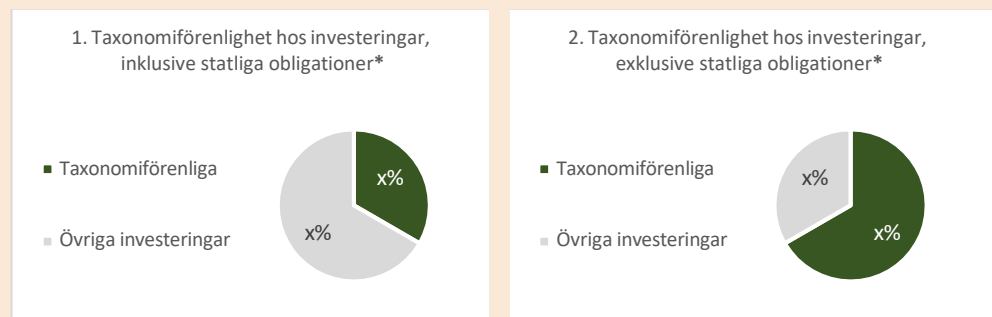
Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

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



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin? [inkludera ett avsnitt för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 och inkludera den grafiska framställning som avses i artikel 15.1 a i denna förordning, den beskrivning som avses i artikel 15.1 b i denna förordning, en tydlig förklaring som avses i artikel 15.1 c i denna förordning, en beskrivande förklaring som avses i artikel 15.1 d i denna förordning samt den information som avses i artikel 15.3 i denna förordning]

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 produkternas 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

[inkludera anmärkning för finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 som investerar i miljörelaterade ekonomiska verksamheter som inte är miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter]



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?** [inkludera avsnitt för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852]

N/A



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin? [inkludera avsnitt endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 om den finansiella produkten investerar i ekonomiska verksamheter som inte är miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter och förklara varför den finansiella produkten investerar i hållbara investeringar med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte är taxonomiförenliga]

N/A



Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar? [inkludera avsnitt endast där den finansiella produkten innehåller hållbara investeringar med ett socialt mål]

N/A



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

Investeringar som inte omfattas av socialt hållbara investeringar såsom exempelvis verk av en manlig konstnär från mitten på 1900-talet.



Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala

[inkludera anmärkning för finansiella produkter där ett index har valts som referensvärde för uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten]

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

egenskaperna som den främjar? *[inkludera avsnitt när ett index har valts som referensvärde i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, och ange var den metod finns tillgänglig som används för att beräkna det valda indexet]*

Fonden bedömer inte att det finns något relevant jämförelseindex för konstinvesteringar. Fonden har därför inte valt något index som referensvärde.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**
- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**
- **Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex?**
- **Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?**



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

www.artecollectum.com

<https://aifmgroupp.com/arte-collectum-i-ab/>