

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: Lucy Global Fund

Identifieringskod för juridiska personer: 515603-1642

## 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"/> <input type="checkbox"/> Nej
<p><input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av <b>hållbara investeringar med ett miljömål</b>: ___%</p> <p><input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin</p> <p><input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin</p> <p><input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av <b>hållbara investeringar med ett socialt mål</b>: ___%</p>	<p><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</p> <p><input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin</p> <p><input type="checkbox"/> med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin</p> <p><input type="checkbox"/> med ett socialt mål</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Den <b>främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar</b></p>

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

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att delvis investera i företag som verkar för energiomställning, minskade och hållbara transporter, ökad användning av återvunnet material samt miljövänliga materialval, tillverkning av högkvalitativa produkter med lång hållbarhet och ett målmedvetet arbete som leder till ett lägre koldioxidavtryck. Fonden främjar också miljö genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden.

Fonden främjar sociala egenskaper genom att investera i företag som främjar goda relationer med en stark och objektiv styrelse som arbetar för mångfald och goda personav villkor samt goda relationer till kunder, leverantörer och Xde samhällen där man är aktiv. Fonden främjar också sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi

bedömer inte håller tillräckligt hög standard på sina policys och rutiner vad gäller sociala frågor.

**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?***
- ***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]*

**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]*

*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]*

*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]*

**Huvudsakliga negativa konsekvenser** är investeringsbeslut 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-taxomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxominns 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.**

Fonden är en global livsstilsfond som huvudsakligen investerar i kvalitetsbolag inom livsstil med stark marknadsställning och ledning, tydlig hållbarhetsstrategi, hög soliditet och lönsamhet samt attraktiva produkter.

Ofta har dessa bolag starka varumärken inom mode, hälsa, träning, friluftsliv, husdjur och skönhet mm.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i valet av investeringar till fonden. Detta sker genom ett noggrant urval av innehav till fonden baserat på bolagsanalys. Förvaltarnas analys av potentiella investeringsobjekt inkluderar informationsinhämtning via nyhetskanaler och sociala medier, bransch- och bolagsanalyser, konferenser, möten med analytiker och företagsledning mm för att bedöma hur de analyserade bolagen bidrar till att främja miljömässiga och sociala egenskaper. Särskilt positivt är om bolagen bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Förutom att aktivt arbeta med att välja in bolag arbetar fonden också med att välja bort och med bolagspåverkan. Fondens strävar efter att säkerställa att investeringsbolagen följer praxis för god styrning.

- **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?**

- **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]

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**  
Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem med följande av Internationella normer såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som fonden bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

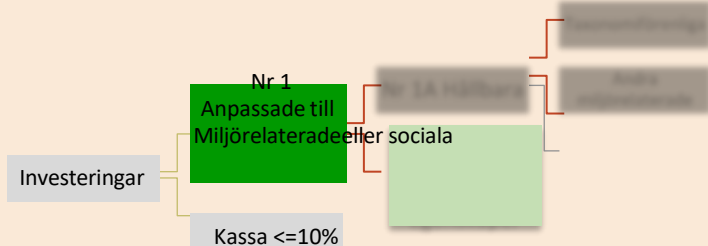
### Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Fondens strävan är att samtliga investeringar, exklusive kassa (högst 10%), ska främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

*[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**

**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.

*[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

**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]

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

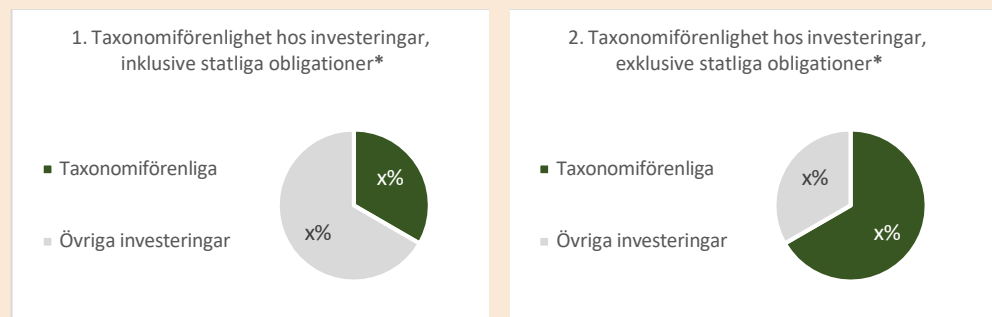
**Möjliggörande verksamheter** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

**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 produktens 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

● **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]

[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]



**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]



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



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



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]*

Inget referensindex används

- **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:** *[inkludera en hyperlänk till den webbplats som avses i artikel 23 i denna förordning]*

<https://www.lucyglobalfund.com/h%C3%A5llbarhet>

<https://aifmgroup.com/lucy-global-fund/>