

1. Sammanfattning

Augmented Reality Fund främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Produktens målsättning är att erbjuda en diversifierad portfölj med en god riskjusterad avkastning. I syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper kommer produkten att exkludera vissa bolag samt utöva aktivt ägarskap. Minst 90 % av tillgångsallokeringen är i linje med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av produkten.

2. Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

3. Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

- Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedanstående produkter och tjänster. Högst 5 procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Alkohol
- Tobak
- Pornografi
- Kommersiell spelverksamhet
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran

4. Investeringsstrategi

Produkten är en tematisk fond som inriktar sig på teknologierna Augmented Reality, Mixed Reality och Virtual Reality. Strategin består dels av en analys av bolagets koppling till dessa teknologier, där en så stark koppling som möjligt är önskvärd och där bolaget betygsätts baserat på kopplingen. Dessa teknologier innebär att fysiska objekt ersätts med digitala sådana vilket leder till minskad resursåtgång. Användandet av dessa teknologier innebär också effektiviseringar i bolags processer. Vidare kan mjukvarulösningar innebära resursbesparande genom t.ex. minskat resande då exempelvis assistans kan ges på avstånd "remote guidance" med hjälp av AR/VR/MR. Med detta sagt kan en stark koppling innebära

till ökad hållbarhet. Vidare består strategin av en analys av en rad andra kriterier kopplade till bolaget. Här sker en analys av bl.a. affärsmodell, balansräkning, produktportfölj, skuldsättning, kassaflöden, marginaler, värdering och ESG-risk, där en betygsättning sker av varje kriterium. En för låg betygsättning på något kriterium medför att det inte blir någon investering, det betyder att ett för dåligt betyg avseende ESG-risk medför att bolaget exkluderas. Processen medför också att vi kan investera i ett bolag med lägre betyg avseende ESG-risk om övriga kriterier har höga betyg.

Vi integrerar även hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder:

- Väljer bort
- Väljer in
- Påverkar

Väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i nedanstående produkter och tjänster. Högst 5 procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

- Klusterbomber, personminor
- Kemiska och biologiska vapen
- Kärnvapen
- Alkohol
- Tobak
- Pornografi
- Kommersiell spelverksamhet
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran

Väljer in

Se ovan investeringsstrategi, där ESG-risk är ett av kriterierna som utvärderas när bolag väljs in.

Påverkar

Fondbolaget använder i möjligaste mån sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Förvaltaren avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare - Förvaltaren avser att utnyttja befintligt nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.

Vi utgår uteslutande från publik information på websidor och information till investerare vid kapitalinhämtningar. God praxis är att hållbarhetspolicys finns på plats och efterlevs, målen skall följas upp med hur man levererar på målen (KPI).

Muntliga löften om framtida åtgärder och välformulerade policys utan efterlevnad är ingen god praxis.

5. Andel av investeringar

Produkten investerar direkt i aktier. Produktens målsättning är att erbjuda en diversifierad portfölj med en god riskjusterad avkastning. I syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper kommer produkten att exkludera vissa bolag samt utöva aktivt ägarskap.

Minst 90 % av tillgångsallokeringen är i linje med de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av produkten.

6. Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Beskriva hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten och de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten övervakas under den finansiella produktens livscykel och tillhörande interna eller externa kontrollmekanismer.

7. Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Beskriva metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av den finansiella produkten uppfylls.

8. Datakällor och databehandling

Beskriva allt följande:

(a) Datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

(b) De åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten.

(c) Hur data behandlas.

(d) Andelen data som estimeras.

9. Begränsningar för metoder och data

Beskriva allt följande:

(a) Eventuella begränsningar för de metoder som avses i punkt 7 ovan, och för de datakällor som avses i punkt 8 ovan.

(b) På vilket sätt sådana begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

10. Due diligence

Beskriva den due diligence som utförs på den finansiella produktens underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence.

11. Strategier för engagemang

Fondbolaget använder i möjligaste mån sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.

Förvaltaren avser att engagera sig i direkt dialog med ledningar och styrelser för de bolag fonden investerar i för att påverka i mer hållbar riktning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare - Förvaltaren avser att utnyttja befintligt nätverk och söka samband med likasinnade ägare för att med gemensamma krafter påverka bolagen i en gynnsam riktning.

12. Om ett index har valts som ett referensvärde för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, "Valt referensvärde".

Inget index har valts.