

1. Sammanfattning

MetaSpace 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
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- Uran

4. Investeringsstrategi

Produkten är en tematisk fond som inriktar sig på bolag vars verksamhet, produkter och/eller tjänster kännetecknas av ett högt teknikinnehåll. 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
- 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 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

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt och de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt övervakas under hela den finansiella produktens livscykel främst genom analysarbete och databearbetning. Fondens förvaltare följer nära och noga investeringsobjekten.

7. Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden investerar i investeringsobjekt som väljs ut efter genomförd due diligence. I analysen av enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje potentiell investering förutom finansiella risker och möjligheter även relevanta hållbarhetsfaktorer som kan ha inverkan på objektet. För att fördjupa hållbarhetsanalysen och få tillgång till tillräckliga data tar förvaltaren hjälp av externa samarbetspartners.

8. Datakällor och databehandling

Fonden använder sig av en mängd olika källor, till exempel information från företaget, samtal med företagsledning, analys och data från tredjepartsleverantör, samt annan offentligt tillgänglig information, till exempel branschdata och nyheter.

9. Begränsningar för metoder och data

Det finns olika typer av begränsningar gällande de metoder och datakällor som används. Den främsta begränsningen bedöms vara brist på data. Begränsningar för data kan härledas till täckningsgraden hos tredjepartsleverantörer (datakällor).

10. Due diligence

Före varje investering genomförs en förhandsgranskning och en due diligence där ESG-aspekter beaktas. Utvärdering sker genom tredje parts källor, externa analyser, företagens egna hemsidor och publikationer. Bolagens hållbarhetsarbete analyseras också genom extern dataleverantör, Datia. Förvaltaren gör en bedömning om huruvida innehavet uppfyller fondens satta exkluderingskriterier, samt en bedömning om innehavet har ESG-risker som kan påverka fonden negativt.

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.