

BILAGA – FÖRHANDSINFORMATION ENLIGT ARTIKEL 8 SFDR

Denna bilaga har upprättats i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) samt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288.

Produktens namn

Allocator Global Macro

LEI: 984500E875A410580505

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

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjar fonden?

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att i investeringsprocessen beakta hur investeringar integrerar hållbarhetsrisker samt hur miljörelaterade, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer (ESG) hanteras av emittenter eller underliggande förvaltare.

Fonden investerar huvudsakligen i tillgångar som bedöms vara förenliga med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar.

Har denna finansiella produkt hållbara investeringar som mål?

Ja

Nej

Investeringsstrategi

Fonden är en fondandelsfond med global makroinriktning. De miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna uppnås genom urval och löpande uppföljning av investeringar, inklusive underliggande fonder och andra finansiella instrument.

Vid urval beaktas hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten samt hur ESG-relaterade faktorer beaktas i respektive investering.

Policy för god styrning

Vid investeringar i företag beaktas aspekter av god styrning, såsom bolagsstyrningsstrukturer, ersättningspolicier, hantering av intressekonflikter och efterlevnad av tillämpliga regelverk. För investeringar i underliggande fonder beaktas hur respektive förvaltare arbetar med dessa frågor.

Tillgångsallokering

Fonden förväntas investera minst 50 procent av sina tillgångar i investeringar som är förenliga med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar (#1 E/S-egenskaper). Resterande del (#2 Övriga) kan utgöras av likvida medel, derivat eller andra investeringar som inte nödvändigtvis främjar E/S-egenskaper.

Kategori	Andel (min.)	Beskrivning
#1 E/S-egenskaper	≥ 50 %	Investeringar förenliga med fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
#2 Övriga	≤ 50 %	Likvida medel och andra investeringar.

Minimiandel hållbara investeringar

Fonden har inte fastställt någon minimiandel hållbara investeringar enligt artikel 9 SFDR.

Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)

Fondbolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer genom integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen samt genom uppföljning av tillgänglig hållbarhetsrelaterad information.

Indikatorer för uppföljning

Uppföljning sker bland annat genom bedömning av hur investeringar integrerar hållbarhetsrisker, ESG-policyer samt tillgänglig hållbarhetsrapportering.

Datakällor och metodik

Bedömningar baseras på offentlig information, underliggande fonders dokumentation och annan tillgänglig ESG-data. Begränsningar kan förekomma då fonden är beroende av tredjepartsinformation.

Due diligence

Fondbolaget genomför löpande uppföljning av investeringars förenlighet med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som fonden främjar. Om en investering inte längre bedöms vara förenlig kan innehavet omprövas.

Har ett referensvärde utsetts för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaperna?

Nej. Fonden har inte utsett något hållbarhetsrelaterat referensvärde.