

Regelbundna upplysningar 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

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Produktnamn: ODDO BHF Global Target 2026

Identifikationskod för juridiska personer: 969500GJDFSL20W7YZ19

HAR DENNA FINANSIELLA PRODUKT ETT MÅL FÖR HÅLLBAR INVESTERING?

●● □ Ja	●● ☒ Nej
<input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett miljömål : Ej tillämpligt <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett socialt mål : Ej tillämpligt	<input checked="" type="checkbox"/> Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (E/S), och även om den inte har hållbara investeringar som mål kommer den att inneha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> har ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input checked="" type="checkbox"/> har ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin <input type="checkbox"/> har ett socialt mål <input type="checkbox"/> Den främjar E/S-egenskaper men kommer inte att göra några hållbara investeringar.

Hållbara investeringar definieras som en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att den inte gör någon betydande skada på något av dessa mål och att de företag som det investeras i följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som inrättats genom förordning (EU) 2020/852 och som innehåller en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Denna förordning fastställer ingen förteckning över socialt hållbar ekonomisk verksamhet. Hållbara investeringar med ett miljömål är inte nödvändigtvis förenliga med taxonomin.



VILKA MILJÖRELATERADE OCH/ELLER SOCIALA EGENSKAPER FRÄMJAS AV DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Även om förvaltningsteamet beaktar ESG-kriterier (miljö, sociala frågor och styrning) i investeringsbesluten, är det inte avgörande, och därför behöver investeringsbeslut som fattas alltså inte vara i enlighet med ESG-kriterierna.

Denna metod tillämpas i två steg:

Steg 1:

Fonden tillämpar en gemensam grund för uteslutningar som finns beskriven i förvaltningsbolagets uteslutningspolicy på am.oddo-bhf.com. Denna grund omfattar i synnerhet kol, tobak och icke-konventionella vapen. Fonden tillämpar även specifika uteslutningar för produktion av vuxenunderhållning.

Steg 2:

Förvaltningsteamet förlitar sig på interna ESG-betyg.

Inom ramen för denna interna ESG-betygsmodell kan bland annat följande kriterier analyseras:

- Miljöansvar: klimatförändringar, naturkapital, föroreningar och avfall, miljömöjligheter;

- Socialt ansvar: humankapital, kundkapital, leveranskedja, cybersäkerhet;
- Bolagsstyrning: bolagsstyrning, ledarskap, företagsbeteende.

Det läggs särskild vikt vid analysen av företagets humankapital och bolagsstyrning, vilket påverkar det slutliga ESG-betyget för varje företag. Vi anser att dålig hantering av humankapital eller brister i bolagsstyrningen utgör en stor risk för genomförandet av en emittents strategi och följaktligen för dess värdering.

Våra analyser utförs av vårt ESG Research-team, som har ett nära samarbete med investeringsteamet. Det gör det möjligt för oss att identifiera de icke-finansiella risker som varje emittent potentiellt är exponerad mot och som kan ha en finansiell inverkan på bolaget eller dess verksamhetsmiljö. I betygsprocessen ingår kontroversanalysen (branschrelaterade olyckor, föroreningar, korruption, konkurrensförhindrande metoder, produktsäkerhet, hantering av leveranskedjan osv.) som baseras på uppgifter från vår leverantör av icke-finansiella data och direkt påverkar de enskilda företagens ESG-betyg.

Denna ESG-analys resulterar i ett internt betyg på en skala från 1 (sämst) till 5 (bäst).

Om en emittent inte har betygsatts enligt den interna ESG-betygsmodellen kan förvaltningsbolaget använda ESG-betygen från MSCI ESG Research.

Detta ESG-betygssystem påverkar fondens struktur genom att begränsa exponeringen mot företag med lägre ESG-betyg, i syfte att garantera en viss övergripande nivå av ESG-kvalitet för fonden. Framför allt måste fondens viktade genomsnittliga ESG-betyg vara högre än investeringsområdets.

Förvaltningsbolaget åtar sig att säkerställa att det ska finnas ett ESG-betyg för minst 75 % av skuldförbindelserna och penningmarknadsinstrumenten i kategorin "högavkastande" samt för minst 90 % av de skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument med kreditbetyget investment grade som innehålls av fonden (efter att varje värdepappers viktning har beaktats).

Dessa ESG-betyg beaktas av förvaltningsteamet i syfte att säkerställa en viss nivå på den sammantagna ESG-kvaliteten i portföljen.

VILKA HÅLLBARHETSINDIKATORER ANVÄNDS FÖR ATT MÄTA UPPNÅENDET AV VAR OCH EN AV DE MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER SOM FRÄMJAS AV DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Förvaltningsbolagets interna betygsmodell tillämpar alla de egenskaper och indikatorer som nämns i stycket ovan, och i den månatliga ESG-rapporteringen presenteras för närvarande indikatorer som visar att de har uppfyllts enligt följande:

- Portföljens viktade ESG-betyg för att bedöma uppnåendet av miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade egenskaper.
- Fondens koldioxidsintensitet (summan av koldioxidutsläppen enligt scope 1 och scope 2 dividerat med summan av intäkterna för företagen som fonden investerar i).

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?

Fonden strävar inte efter att välja sina investeringar enbart på grundval av ett eller flera av dessa mål. Bidrag till dessa mål återspeglas i de hållbarhetsindikatorer som används i ESG-strategin.

Fonden strävar därför efter att utnyttja båda aspekterna av ett företags bidrag: dess positiva sociala och/eller miljörelaterade bidrag som härrör från 1/ de intäkter som genereras av företagets produkter och/eller tjänster eller 2/ dess bidrag till miljömålet och/eller det sociala målet som härrör mer allmänt från dess verksamhet där dessa är förenliga med miljömålen och/eller sociala målen.

För att vara kvalificerad som en hållbar investering måste ett företag uppfylla minst ett av de kriterier som anges nedan:

- a) Kriterier "baserade på företagets verksamhet":

- Implicit temperaturökning (*Implied Temperature Rise "ITR"*):

Verksamhet i företag vars klimatmål syftar till att hålla temperaturökningen på eller under 2°C, i linje med Parisavtalets mål om 2°C eller lägre, anses bidra till ett miljömål och kvalificerar sig därmed som en hållbar investering. För att bedöma temperaturanpassningen använder vi MSCI:s RTI-data.

- Utsläppsmål som godkänts av SBTi (*Science-Based Targets "SBTi"*):

Utsläpp av växthusgaser är en av de faktorer som används för att mäta ett miljömål. Vår metod för att mäta hållbara investeringar inkluderar även företag vars mål för minskning av växthusgasutsläpp har godkänts av SBTi.

b) Kriterier grundade på *Sustainable Solutions Revenues* (företagets intäkter):

- Ekonomisk verksamhet som bidrar till att uppnå specifika miljömål eller sociala mål:

- Ekonomisk verksamhet som bidrar till att uppnå specifika miljömål eller sociala mål. I detta syfte använder vi *Sustainable Solutions Revenues* beräknat av MSCI. *Sustainable Solutions Revenues* ligger mellan 0 och 100 % och representerar en viss andel av företagets totala intäkter.

- Intäkter anpassade till EU-taxonomin:

EU-taxonomin är utformad för att identifiera ekonomiska verksamheter som uppfyller miljömål. För varje företag kommer vi att använda taxonomanpassning representerad av den procentandel av intäkterna som genereras av taxonomanpassade aktiviteter.

- Investeringar anpassade till EU-taxonomin:

För varje företag kommer vi att använda taxonomanpassning representerad av den procentandel av investeringarna som härrör från taxonomanpassade aktiviteter.

- "Grön procentandel" av ett företagspatent:

Denna indikator gör det möjligt för oss att identifiera företag som genererar intäkter och innehar patent på teknik och metoder för utsläppsminskning som bidrar till ett miljömål.

c) Kompletterande kriterier: Hållbara obligationer:

Vi anser att gröna, sociala och hållbarhetsobligationer kan betraktas som hållbara investeringar om intäkterna från dem används för att finansiera projekt som bidrar positivt till ett miljömål och/eller socialt mål.

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?

Följande tillvägagångssätt fastställs för att uppfylla artikel 2.17 i EU-förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR").

- Sektorer som utesluts från investeringar: Förvaltningsbolagets uteslutningspolicy tillämpas för att utesluta sektorerna som har de mest betydande negativa konsekvenserna för hållbarhetsmålen. Fonden tillämpar den gemensamma grunden i vår uteslutningspolicy som finns tillgänglig online: am.oddo-bhf.com. En specifik uteslutning tillämpas även för produktion av underhållning för vuxna.

- Kontroverser: De mest kontroversiella företagen enligt MSCI, vår leverantör av ESG-data, och efter bekräftelse av ESG-teamet för en andra kontroll, kommer inte att betraktas som hållbara.

- Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser: För att säkerställa att hållbarhetsmålen inte försämrats avsevärt fastställer förvaltningsbolaget kontrollregler (före handel) för vissa verksamheter som är väsentligt negativa för hållbarhetsmålen: Exponering mot kontroversiella vapen (0 % tolerans), verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald (0 % tolerans) och allvarliga brott mot principerna i FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (0 % tolerans).

- Dialog och engagemang: via dialog och engagemang kan vi identifiera större risker och göra vår röst hörd för att få till stånd förändringar och förbättringar.

HUR HAR INDIKATORERNA FÖR NEGATIVA KONSEKVENSER BEAKTATS?

I förordningen (EU) 2020/852 definieras vissa problemområden som kan ha negativa konsekvenser ("PAI"). Förvaltningsbolaget tillämpar regler före handel gällande tre PAI:
- exponering mot kontroversiella vapen (PAI 14 och 0 % tolerans),
aktiviteter som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald (PAI 7 och 0 % tolerans)
allvarliga brott mot principerna i FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 och 0 % tolerans).

Därtill inkluderar förvaltningsbolaget andra PAI-indikatorer i sin ESG-analys för företag när information finns tillgänglig, men utan strikta övervakningsregler. Insamlingen av PAI-indikatorer gör det möjligt med ett slutligt ESG-betyg från förvaltningsbolaget.

Dessa andra PAI-indikatorer beaktas i den interna betygsmodellen på grundval av kvalitativ information som finns tillgänglig i vårt MSCI ESG Research-verktyg. Om uppgifter saknas prioriterar vi en kvantitativ analys. ESG-analysen omfattar övervakning av växthusgasutsläpp (PAI 1), exponering mot fossila bränslen (PAI 4), andel förbrukning och produktion av icke-förnybar energi (PAI 5), energiförbrukningsintensitet för sektorer med stor klimatpåverkan (PAI 6), bristen på processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 11), justerad löneskillnad mellan könen (PAI 12) och jämn könsfördelning i styrelser (PAI 13). Förvaltningsbolaget integrerar även två andra PAI: policy för avskogning (PAI 15) och bristen på en policy gällande mänskliga rättigheter (PAI 9).

Om fonden har investeringar i statspapper, integrerar förvaltarens ESG-modell de två huvudsakliga PAI-indikatorerna i ESG-analysen: växthusgasintensitet (PAI 15) och investeringsobjekt i form av länder som är föremål för överträdelse av sociala rättigheter (PAI 16).

Ytterligare information om förvaltningsbolagets beaktande av PAI-indikatorer finns i delen "Lagstadgad information" under rubriken "Information" på webbplatsen www.am.oddo-bhf.com

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR HÅLLBARA INVESTERINGAR FÖRENLIGA MED OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG OCH FN:S VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR FÖRETAG OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? DETALJERAD BESKRIVNING:

Förvaltningsbolaget säkerställer att fondens hållbara investeringar är anpassade genom att tillämpa sin uteslutningslista från FN:s globala överenskommelse (UNGC), i enlighet med förvaltningsbolagets uteslutningspolicy, samt för överträdelse av OECD:s riktlinjer för multinationella företag, enligt vad som anges i förvaltningsbolagets uteslutningspolicy.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att "inte göra betydande skada" som innebär att investeringar som är anpassade till taxonomin inte får göra betydande skada för målen med EU-taxonomin och som åtföljs av specifika EU-kriterier.

Principen "inte göra någon betydande skada" tillämpas endast för underliggande investeringar till denna finansiella produkt som beaktar EU:s kriterier för miljömässigt hållbara aktiviteter. Underliggande investeringar till den resterande delen av denna finansiella produkt beaktar inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara aktiviteter.

Övriga hållbara investeringar får inte heller göra någon betydande skada på miljömål eller sociala mål



BEAKTAR DENNA FINANSIELLA PRODUKT HUVUDSAKLIGA NEGATIVA KONSEKVENSER FÖR HÅLLBARHETSFAKTORER?

Ja, i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella

tjänstesektorn (SFDR) beaktar förvaltningsbolaget hållbarhetsrisker genom att integrera ESG-kriterier (miljörelaterade och/eller sociala och/eller styrningsrelaterade) i sin investeringsbeslutsprocess. Detta beskrivs i avsnittet "Investeringsstrategi". Denna process utvärderar även förvaltningsteamets förmåga att hantera verksamheternas negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Mer information finns i fondens prospekt under rubriken "Fonder" på förvaltningsbolagets webbplats: am.oddo-bhf.com.

Nej



VILKEN INVESTERINGSSTRATEGI FÖLJER DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Fondens placeringsstrategi baseras på en diskretionär förvaltning av en diversifierad portfölj med skuldförbindelser till 100 % bestående av fondens tillgångar, traditionella obligationer och spekulativa, så kallade "högavkastande" obligationer, med ett kreditbetyg på mellan BB+ och B- (från Standard & Poor's eller bedömda som motsvarande av förvaltningsbolaget eller via förvaltningsbolagets interna värdering). Dessa ska upp till 60 % vara utgivna av privata emittenter med säte i ett OECD-land och ha en löptid på högst sex månader och en dag efter den 31 december 2026 (produktens slutliga löptid eller möjlighet till förtida återbetalning utifrån fondens beslut).

ESG-kriterier (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) är en kompletterande faktor i den fundamentala analysen.

Även om förvaltningsteamet beaktar ESG-kriterier (miljö, sociala frågor och styrning) i investeringsbesluten, är det inte avgörande, och därför behöver investeringsbeslut som fattas alltså inte vara i enlighet med ESG-kriterierna.

Denna metod tillämpas i två steg:

Steg 1:

Fonden tillämpar en gemensam grund för uteslutningar som finns beskriven i förvaltningsbolagets uteslutningspolicy på am.oddo-bhf.com. Denna grund omfattar i synnerhet kol, tobak och icke-konventionella vapen. Fonden tillämpar även specifika uteslutningar för produktion av vuxenunderhållning.

Steg 2:

Förvaltningsteamet förlitar sig på interna ESG-betyg.

Inom ramen för denna interna ESG-betygsmodell kan bland annat följande kriterier analyseras:

- Miljöansvar: klimatförändringar, naturkapital, föroreningar och avfall, miljömöjligheter;
- Socialt ansvar: humankapital, kundkapital, leveranskedja, cybersäkerhet;
- Bolagsstyrning: bolagsstyrning, ledarskap, företagsbeteende.

Det läggs särskild vikt vid analysen av företagets humankapital och bolagsstyrning, vilket påverkar det slutliga ESG-betyget för varje företag. Vi anser att dålig hantering av humankapital eller brister i bolagsstyrningen utgör en stor risk för genomförandet av en emittents strategi och följaktligen för dess värdering.

Våra analyser utförs av vårt ESG Research-team, som har ett nära samarbete med investeringsteamet. Det gör det möjligt för oss att identifiera de icke-finansiella risker som varje emittent potentiellt är exponerad mot och som kan ha en finansiell inverkan på bolaget eller dess verksamhetsmiljö. I betygsprocessen ingår kontroversanalysen (branschrelaterade olyckor, föroreningar, korruption, konkurrensförhindrande metoder, produktsäkerhet, hantering av leveranskedjan osv.) som baseras på uppgifter från vår leverantör av icke-finansiella data och direkt påverkar de enskilda företagens ESG-betyg.

Denna ESG-analys resulterar i ett internt betyg på en skala från 1 (sämst) till 5 (bäst).

Om en emittent inte har betygsatts enligt den interna ESG-betygsmodellen kan förvaltningsbolaget använda ESG-betygen från MSCI ESG Research.

Detta ESG-betygsystem påverkar fondens struktur genom att begränsa exponeringen mot företag med lägre ESG-betyg, i syfte att garantera en viss övergripande nivå av ESG-kvalitet för fonden. Framför allt måste fondens viktade genomsnittliga ESG-betyg vara högre än investeringsområdets.

Förvaltningsbolaget åtar sig att säkerställa att det ska finnas ett ESG-betyg för minst 75 % av skuldförbindelserna och penningmarknadsinstrumenten i kategorin "högavkastande" samt för minst 90 % av de skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument med kreditbetyget investment grade som innehas av fonden (efter att varje värdepappers viktning har beaktats).

Dessa ESG-betyg beaktas av förvaltningsteamet i syfte att säkerställa en viss nivå på den sammantagna ESG-kvaliteten i portföljen.

Förvaltningsteamet kan välja ut värdepapper som inte ingår i fondens investeringsområde. Med hänsyn till om det finns en angiven maximal löptid för värdepapperen och fondens avkastningsmål kan urvalet av värdepapper förändras enligt förvaltarens gottfinnande och möjligheter på marknaden samt de innehavda värdepapperens förfallodag. Fonden kan framför allt placera upp till 100 % av sina tillgångar i värdepapper med god kreditvärdering ("investment grade") och med ett kreditbetyg som överstiger BB+ (enligt Standard & Poor's eller motsvarande bedömning av förvaltningsbolaget eller via förvaltningsbolagets interna värdering).

Dessutom får förvaltaren investera upp till 100 % av nettotillgångarna i finansiella terminer och optioner som handlas på en reglerad och organiserad marknad eller på OTC-marknaden i Frankrike eller utomlands, utan att sträva efter överexponering. Den kan ta positioner i syfte att skydda portföljen mot ränte- och kreditrisker. Den kommer också att handla med swappar och/eller terminkontrakt för att skydda portföljen mot valutarisker, men med en maximal kvarvarande risk på 5 %.

Slutligen får fondens maximala exponering mot marknaden (aktier, skuldebrev, värdepappersfonder och derivat) inte överstiga 100 % av fondens nettotillgångar. Den maximala exponeringen är summan av fondens nettoexponering på varje marknad (aktier, räntor, valutor) mot vilken fonden är exponerad (summan av dess köp- och säkringspositioner).

Investeringsstrategin styr investeringsbesluten utifrån faktorer som investeringsmål och risktolerans.

VILKA ÄR DE BINDANDE DELARNA I DEN INVESTERINGSSTRATEGI SOM ANVÄNDS FÖR ATT VÄLJA UT INVESTERINGAR FÖR ATT UPPNÅ VAR OCH EN AV DE MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER SOM FRÄMJAS AV DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

De bindande delarna av investeringsstrategin säkerställer att investeringarna överensstämmer med de angivna miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna. De berörda delarna är följande:

Fonden tillämpar en gemensam grund för uteslutningar som finns beskriven i förvaltningsbolagets uteslutningspolicy på "am.oddo-bhf.com". Denna grund omfattar i synnerhet kol, tobak och icke-konventionella vapen.

HUR STOR ÄR MINIMIANDELEN FÖR ATT MINSKA OMFATTNINGEN AV DE INVESTERINGAR SOM BEAKTADES INNAN INVESTERINGSSTRATEGIN TILLÄMPADES?

Förvaltningsteamet har ingen miniminivå för åtagande för att minska omfattningen av de investeringar som var tänkta före tillämpningen av denna investeringsstrategi.

VILKEN ÄR POLICYN FÖR BEDÖMNING AV INVESTERINGSOBJEKTENS PRAXIS FÖR GOD STYRNING?

I ODDO BHF:s policy för ansvarsfulla investeringar beskrivs vår definition och bedömning av vad som utgör praxis för god styrning. Denna policy finns på "am.oddo-bhf.com"

Praxis för **god styrning** avser sunda ledningsstrukturer, personalrelationer, personalens löner och efterlevnad av skattemässiga skyldigheter



VILKEN TILLGÅNGSALLOKERING ÄR PLANERAD FÖR DEN FINANSIELLA PRODUKTEN?

Fondens nettotillgångar består av skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument.

Minst 75 % av nettotillgångarna ska vara förenliga med de miljörelaterade och sociala egenskaperna. Fonden kan innehå upp till 25 % av sina nettotillgångar i återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Fonden har en minimiandel på 10 % i hållbara investeringar. Fonden kan dock innehå investeringar som är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna men som inte anses vara hållbara investeringar.

Fonden har ingen procentuell minimiandel anpassad till taxonomin eller investeringar med ett socialt mål. Men fonden kan innehå investeringar med dessa egenskaper. Men en minimiandel på 10 % av fondens nettotillgångar investeras i andra investeringar med ett miljömål.

Förvaltningsbolaget åtar sig att säkerställa att det ska finnas ett ESG-betyg för minst 75 % av skuldförbindelserna och penningmarknadsinstrumenten i kategorin "högavkastande" samt för minst 90 % av de skuldförbindelser och penningmarknadsinstrument med kreditbetyget investment grade som innehas av fonden (efter att varje värdepappers viktning har beaktats).

Tillgångsallokeringen

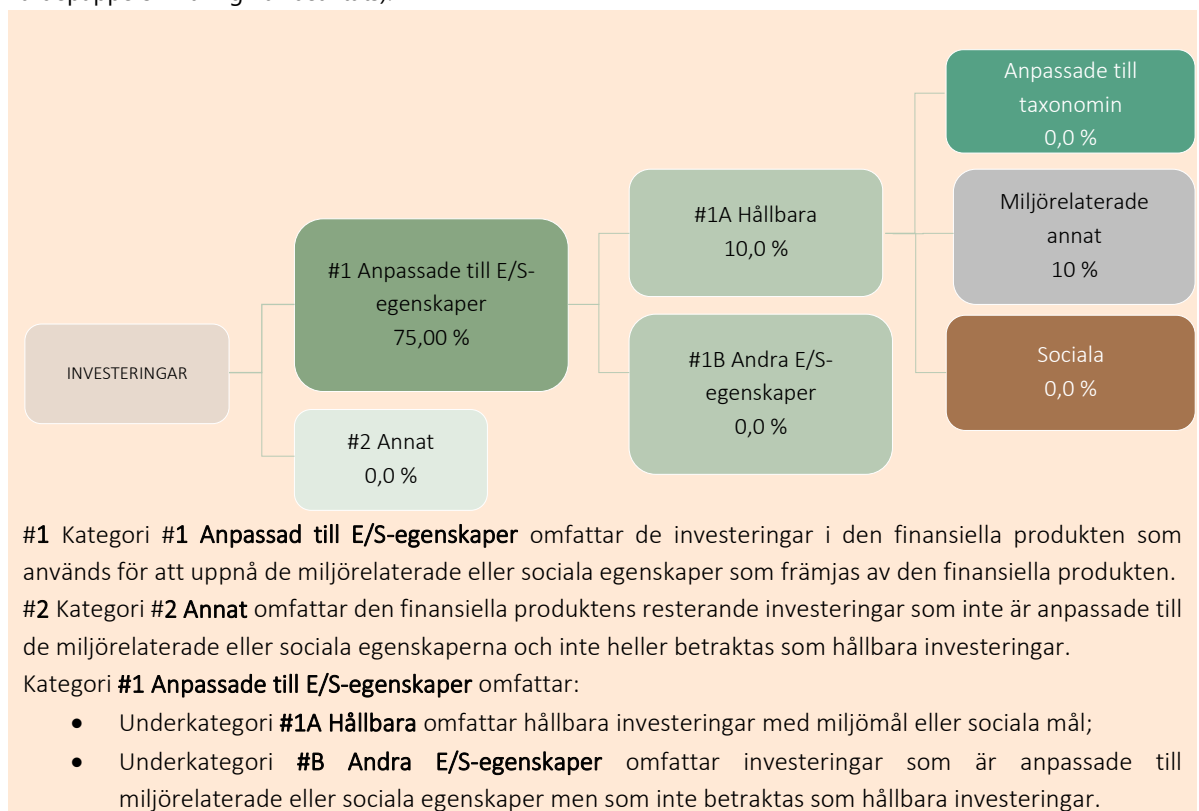
beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Verksamheter förenliga med taxonomin uttrycks i procent:

- **av omsättningen** för att spegla den andel av intäkterna som kommer från gröna verksamheter som bedrivs av investeringsobjekten;

- **kapitalutgifter** (CapEx) för att visa de gröna investeringar som görs av investeringsobjekten, t.ex. i samband med omställningen till en grön ekonomi;

- **driftskostnader** (OpEx) för att spegla de gröna operativa verksamheterna som investeringsobjekten bedriver.



HUR UPPNÅR ANVÄNDNINGEN AV DERIVAT DE MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER SOM DEN FINANSIELLA PRODUKTEN FRÄMJAR?

Derivatprodukter används inte för att förbättra ESG-anpassningen eller minska ESG-riskerna. Inom ramen för placeringsstrategin får fonden använda sig av derivat i exponerings- eller säkringssyfte.



I VILKEN MINSTA PROPORTION ÄR HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT MILJÖMÅL ANPASSADE TILL EU-TAXONOMIN?

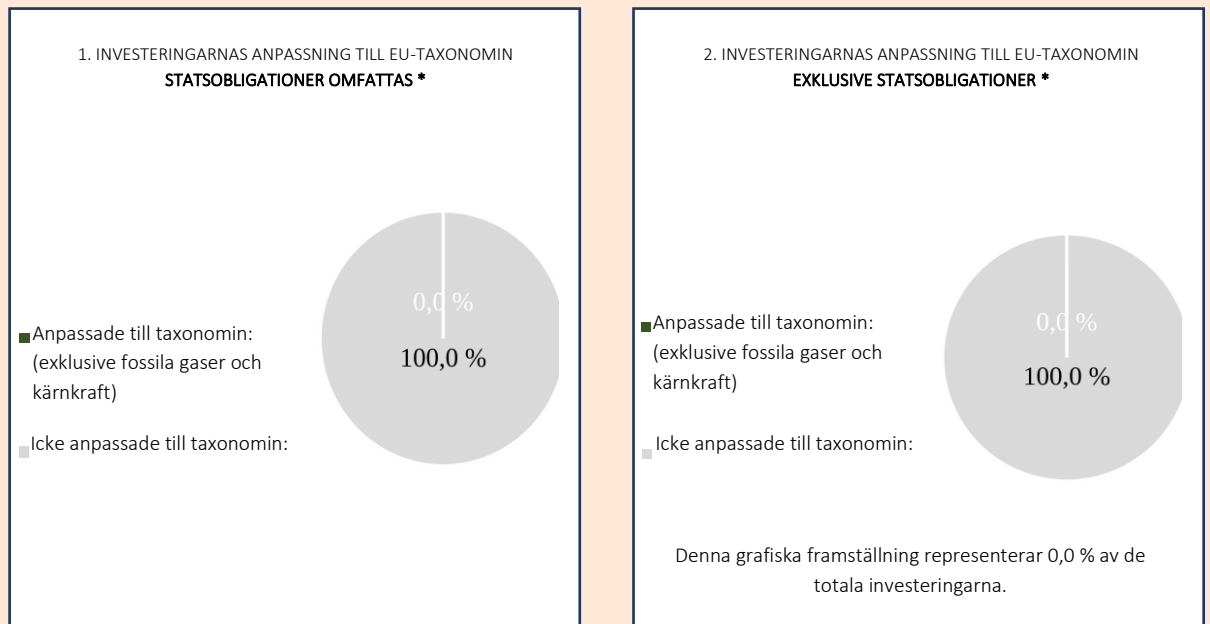
INVESTERAR DEN FINANSIELLA PRODUKTEN I FOSSILGAS OCH/ELLER KÄRNENERGIRELATERAD VERKSAMHET SOM UPPFYLLER EU-TAXONOMIN?

- Ja Inom fossila gaser Inom kärnkraft

Nej

Fondens förvaltningsteam analyserar fondens innehav i enlighet med ESG-kriterierna. Fonden utesluter inte att investera i fossilgas och/eller kärnenergi-relaterad verksamhet. Ingen minimiandel med verksamheter anpassade till EU-taxonomin inom fossilgas och/eller kärnenergi-relaterad verksamhet är avsedd för fonden.

De två diagrammen nedan visar i grönt den procentuella minimiandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metod för att fastställa taxonomianpassningen för statsobligationer*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på den finansiella produktens samtliga investeringar, däribland statsobligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen för endast de av den finansiella produktens investeringar som inte omfattar statsobligationer.



* I syften som rör dessa grafer omfattar "statsobligationer" all exponering mot statspapper

HUR STOR ÄR MINIMIANDELEN AV INVESTERINGARNA I OMSTÄLLNINGSVERKSAMHETER OCH MÖJLIGGÖRANDE VERKSAMHETER?

Procentandelen har ännu inte fastställts.

VILKEN ÄR MINIMIANDELEN HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT MILJÖMÅL SOM INTE ÄR FÖRENLIGA MED EU-TAXONOMIN?

Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål är 10 %.

HUR STOR ÄR MINIMIANDELEN HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT SOCIALT MÅL?

Det finns ingen minimiandel hållbara investeringar med ett socialt mål.

VILKA INVESTERINGAR VAR INKLUDERADE I KATEGORIN "NR 2 ANNAT", VAD VAR DERAS SYFTE OCH FANNS DET NÅGRA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA MINIMISKYDDSÅTGÄRDER?

De investeringar som ingår i "2 Annat" är derivat och andra kompletterande tillgångar.

Möjliggörande

verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att på ett väsentligt sätt bidra till att uppnå ett miljömål.

Omställningsverksamheter

är verksamheter för vilka koldioxidneutrala alternativ ännu inte finns tillgängliga och bland annat vars utsläpp av växthusgaser motsvarar bästa möjliga prestanda.



Symbolen representerar hållbara investeringar med ett miljömål som inte beaktar kriterierna för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet enligt EU-taxonomin.



Minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål är 10 %.



HUR STOR ÄR MINIMIANDELEN HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT SOCIALT MÅL?

Det finns ingen minimiandel hållbara investeringar med ett socialt mål.



VILKA INVESTERINGAR VAR INKLUDERADE I KATEGORIN "NR 2 ANNAT", VAD VAR DERAS SYFTE OCH FANNS DET NÅGRA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA MINIMISKYDDSÅTGÄRDER?

De investeringar som ingår i "2 Annat" är derivat och andra kompletterande tillgångar.



HAR ETT SPECIFIKT INDEX VALTS SOM REFERENSVÄRDE FÖR ATT BESTÄMMA OM DEN FINANSIELLA PRODUKTEN ÖVERENSSTÄMMER MED DE MILJÖRELATERADE OCH/ELLER SOCIALA EGENSKAPER SOM DEN FRÄMJAR?

Fonden har inte något jämförelseindex.

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

HUR ANPASSAS REFERENSVÄRDET LÖPANDE TILL VAR OCH EN AV DE MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPER SOM FRÄMJAS AV DEN FINANSIELLA PRODUKTEN?

Ej tillämpligt

HUR SÄKERSTÄLLS KONTINUERLIG ANPASSNING AV INVESTERINGSSTRATEGIN TILL INDEXETS BERÄKNINGSMETOD?

Ej tillämpligt

HUR SKILJER SIG DET VALDA INDEXET FRÅN ETT RELEVANT BRETT MARKNADSINDEX?

Ej tillämpligt

VAR FINNER MAN DEN METOD SOM ANVÄNTS FÖR ATT BERÄKNA VALT INDEX?

Ej tillämpligt



VAR KAN JAG HITTA MER PRODUKTSPECIFIK INFORMATION PÅ NÄTET?

Du finner mer information om produkten på webbplatsen: am.oddo-bhf.com