

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. Detta dokument är en bilaga till fondprospektet.

Produktnamn:
S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS
SPECIALPLACERINGSFOND

Identifieringskod för juridiska personer:
743700GAYWZ9R02OQP85

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 fastställs i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en företeckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen innehåller inte någon företeckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

MILJÖRELATERADE OCH/ELLER SOCIALA EGENSKAPER

HAR DENNA FINANSIELLA PRODUKT ETT MÅL FÖR HÅLLBAR INVESTERING?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett miljömål: ___ %

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av hållbara investeringar med ett socialt mål: ___ %

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på ___ % hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den framjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar



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

Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sina tillgångar i ett fondföretag med namnet Hamilton Lane Global Private Assets Fund (nedan "Mottagarfonden"). Fonden främjar bland annat begränsning av klimatförändringar genom att investera i Mottagarfonden. Mottagarfonden främjar begränsning av klimatförändringar genom att från sina investeringar utesluta direkta aktie- och skuldinvesteringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är relaterad till termiskt kol, oljesand eller ohållbar skogsverksamhet.

Inget referensvärde har angetts för fonden för att uppnå miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

- Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Fonden mäter att miljörörelaterade eller sociala egenskaper uppnås genom att säkerställa att den alltid investerar minst 85 procent av sina tillgångar i Mottagarfonden. Angående direkta aktie- och skuldinvesteringar har Mottagarfonden förbundit sig att aktivt övervaka att den inte har investeringar i sådana företag vars huvudsakliga verksamhet är relaterad till termiskt kol, oljesand eller ohållbar skogsverksamhet. För att mäta ovanstående använder sig Mottagarfonden av en due diligence-process och interna hållbarhetsbedömningar.

- 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 har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

- På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?

Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

Eftersom Mottagarfonden inte har förbundit sig att ta hänsyn till indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser, kan inte heller fonden förbinda sig att ta hänsyn till dem. Om Mottagarfonden börjar ta hänsyn till indikatorerna, kommer också fonden att övervaka dessa.

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins 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

Nej



VILKEN INVESTERINGSSTRATEGI FÖLJER DENNA FINANSIELLA PRODUKT?

Eftersom fonden är en matarfond som alltid investerar minst 85 procent i Mottagarfonden, grundar sig hänsynstagandet till egenskaper i anknytning till miljö, samhälle och bolagsstyrning i regel på Mottagarfondens investeringsstrategi.

I sin investeringsverksamhet strävar Mottagarfonden efter att:

- ta hänsyn till hållbarhetsrisker,
- i enlighet med Hamilton Lanes uteslutningspolicy utesluta investeringsobjekt som eventuellt orsakar skada för miljöfaktorer eller sociala faktorer,
- utesluta investeringsobjekt som medför okontrollerbara hållbarhetsrisker,
- stödda investeringsobjektens prestationer i ESG-frågor och
- främja informationsutbyte om bästa praxis i ESG-frågor.

Om fonden investerar i ett annat investeringsobjekt än Mottagarfonden, bedömer fonden investeringsobjektets hållbarhet innan investeringsbeslutet fattas och följer fonden S-Bankens Förmögenhetsförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar. För analysen kan data som tillhandahålls direkt av investeringsobjektet eller via tredje parter utnyttjas.

Mer information om fondens allmänna investeringsinriktning finns i fondens faktablad och för Mottagarfondens del i fondavtalet (Private Placement Memorandum).

- 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?

Fonden utesluter från sina investeringar direkta aktie- och skuldinvesteringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är relaterad till termiskt kol, oljesand eller ohållbar skogsverksamhet.

- Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Fonden och Mottagarfonden bedömer huruvida investeringsobjekten iakttar god styrning innan en investering görs.

Mottagarfondens bedömnings sätt varierar från ett investeringsobjekt till ett annat, men vanligtvis bedöms bland annat beslutsstrukturer, ersättningsstrukturer, efterlevnad av skatteregler och investeringskommittéernas verksamhet. Mottagarfonden påverkar vanligtvis inte verksamheten i de företag som är investeringsobjekt.

När fonden investerar i ett annat investeringsobjekt än Mottagarfonden, bedöms bolagsstyrningen genom att analysera bland annat affäretiken, ägarkontrollerna och styrelsens egenskaper när investeringsbeslut fattas.

Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalsättning och efterlevnad av skatteregler.



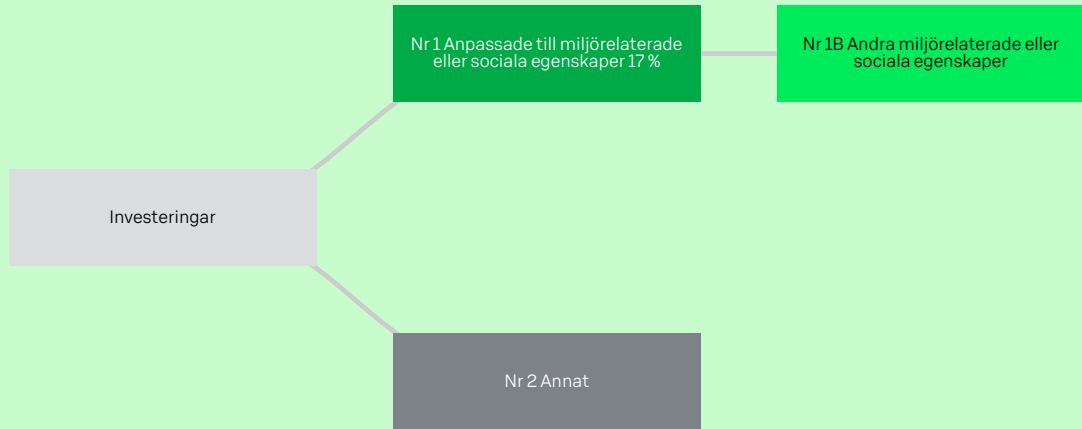
VILKEN TILLGÅNGSALLOKERING ÄR PLANERAD FÖR DEN FINANSIELLA PRODUKTEN?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Fonden allokerar minst 17 procent till investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Högst 83 procent av fondens investeringar utgörs av Nr 2 Annat investeringar. Nr 2 Annat kan omfatta kontanter, derivat och andra investeringar för vilka det inte finns tillräckligt med uppgifter tillgänglig. Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar. Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar som är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

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 operativa verksamheter.



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.

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar som är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

- Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?

Fonden använder inte derivat för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaperna.



TILL VILKEN LÄGSTA NIVÅ ÄR DE HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT MILJÖMÅL FÖRENLIGA MED KRAVEN I EU-TAXONOMIN?

Fonden har inte förbundit sig att göra ett visst antal investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. En del av fondens investeringar kan dock vara förenliga med EU-taxonomin.

- Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?

Ja

I fossilgas I kärnenergi

Nej

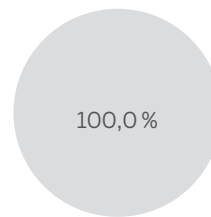
De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar den första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan den andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statsobligationer*



● Taxonomiförenliga investeringar
● Övriga investeringar

2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statsobligationer*



● Taxonomiförenliga investeringar
● Övriga investeringar

De investeringar som visas i diagrammet utgör 100 % av de totala investeringarna.

*I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper.

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.

 är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

- Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Fonden förbinder sig inte till minimiandelar som den borde allokera till omställningsverksamheter eller möjliggörande verksamheter.



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

Fonden investerar i investeringsobjekt som främjar både miljörelaterade och sociala mål. Fonden strävar inte efter en viss fördelning mellan målen i fråga och förbinder sig således inte till någon minimiandel i någondera klassen.

Fonden kan investera i investeringsobjekt vars affärsverksamhet inte har fastställts vara en ekonomisk verksamhet som är hållbar med tanke på miljön i enlighet med EU-taxonomin, eftersom investeringsobjekten som är förenliga med taxonomin är mycket begränsade.



VILKEN ÄR MINIMIANDELEN SOCIALT HÅLLBARA INVESTERINGAR?

Fonden investerar i investeringsobjekt som främjar både miljörelaterade och sociala mål. Fonden strävar inte efter en viss fördelning mellan målen i fråga och förbinder sig således inte till någon minimiandel i någondera klassen.



VILKA INVESTERINGAR ÄR INKLUDERADE I ”#NR 2 ANNAT”, VAD ÄR DERAS SYFTE OCH FINNS DET NÅGRA MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA MINIMISKYDDSÅTGÄRDER?

Till exempel kan i punkten Nr 2 Annat ingå kontanter och med kontanter jämförbara medel samt derivat. Kontanter kan innehas för att säkerställa likviditeten eller för att balansera riskerna. Syftet med derivaten beskrivs i fondens stadgar. På ovan nämnda andelar tillämpas inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder.



VAR KAN JAG HITTA MER PRODUKTSPECIFIK INFORMATION PÅ NÄTET?

Mer produktspecifik information finns på: <https://www.s-pankki.fi/sv/spara-och-investera/fonder/>.