

Mall som avser 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. Detta dokument är en bilaga till årsberättelse.

PRODUKTNAMN:
S-BANKEN GLOBAL PRIVATE ASSETS
SPECIALPLACERINGSFOND

IDENTIFIERINGSKOD FÖR JURIDISKA
PERSONER:
743700GAYWZ9R020QP85

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

HADE DENNA FINANSIELLA PRODUKT ETT MÅL FÖR HÅLLBAR INVESTERING?

Ja

Nej

Den gjorde hållbara investeringar med ett miljömål: ___ %

Den främjade miljörörelaterade och sociala egenskaper och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på 0,91 % hållbara investeringar

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

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

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

Den gjorde hållbara investeringar med ett socialt mål: ___ %

med ett socialt mål

Den främjade miljörörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar



I VILKEN UTSTRÄCKNING FRÄMJADES DE MILJÖRELATERADE OCH/ELLER SOCIALA EGENSKAPERNA 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 har främjat begränsning av klimatförändringar genom att investera cirka 97 procent av sina tillgångar i Mottagarfonden.

Mottagarfonden har främjat 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 avskogning. Per datumet för offentliggörandet av detta dokument har Mottagarfonden inte offentliggjort hållbarhetsinformation för 2025, och därför används delvis den senast tillgängliga informationen från 2024 i detta dokument.

Mottagarfondens ovannämnda egenskaper uppfylldes för rapporteringsperioden 2024. Mottagarfonden har reviderat de direkta aktie- och skuldinvesteringarna och verifierat att investeringar inte hade gjorts i företag vars huvudsakliga verksamhet var relaterad till termiskt kol, oljesand eller ohållbar avskogning under rapportperioden 2024.

Trots att fonden i princip investerar i Mottagarfonden har den också investerat cirka två procent i placeringsfonden S-Banken Kort Ränta (nedan fonden Kort Ränta) för att hantera likviditeten. Via fonden Kort Ränta har fonden gjort indirekta hållbara investeringar i liten skala. Via fonden Kort Ränta har fonden indirekt främjat begränsning av och anpassning till klimatförändringar, omställning till cirkulär ekonomi samt förebyggande och begränsning av miljöföroreningar genom att investera i företag vars verksamhet är förenlig med EU-taxonomin och i objekt som främjar FN:s mål för hållbar utveckling. Ytterligare information om de egenskaper som fonden Kort Ränta främjar finns i dess hållbarhetsdokument under rubriken Villkor och dokument här: www.s-pankki.fi/sv/spara-och-investera/fonder/s-banken-kort-

ranta-a.

● Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Fonden mäter att miljörelaterade eller sociala egenskaper uppnås genom att säkerställa att den alltid gör minst 85 procent av sina investeringar i Mottagarfonden. Detta uppnåddes under referensperioden 1.1.2025–31.12.2025, och fonden investerade cirka 97 procent i Mottagarfonden.

Angående direkta aktie- och skuldinvesteringar har Mottagarfonden förbundit sig att aktivt övervaka att den inte har investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är relaterad till termiskt kol, oljesand eller ohållbar skogsverksamhet. För att mäta ovanstående har Mottagarfonden använt en due diligence-process och interna hållbarhetsbedömningar.

Mottagarfonden har per offentliggörandet av detta dokument inte offentliggjort hållbarhetsinformation för 2025, men under rapportperioden 2024 var Mottagarfondens alla investeringar föremål för en ESG due diligence-revision. Dessutom reviderade Hamilton Lane alla direkta aktie- och skuldinvesteringar för att verifiera att investeringar inte gjorts i företag vars huvudsakliga affärsverksamhet anknyter till ovan nämnda sektorer. Eftersom det inte fanns någon utsättning för ovan nämnda företag, använde Mottagarfonden ingen flexibel ESG-prestationsindikator under referensperioden.

● ...och jämfört med de föregående perioderna?

Under föregående referensperiod 2024 mätte fonden hur miljörelaterade eller sociala egenskaper hade uppnåtts genom att säkerställa att den gör minst 85 procent av sina investeringar i Mottagarfonden. Detta realiserades under referensperioderna 2024 och 2025.

Även Mottagarfondens hållbarhetsindikatorer överensstämde med de tidigare referensperioderna. Mottagarfonden hade inga investeringar i ovan nämnda företag och hundra procent av investeringarna genomgick Hamilton Lanes ESG-due-diligence-granskning. Eftersom det inte fanns någon utsättning för ovan nämnda företag, använde Mottagarfonden ingen flexibel ESG-prestationsindikator under referensperioden och inte heller under de tidigare referensperioderna.

● Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar. Mottagarfonden har bekräftat att den inte övervakar andelen hållbara investeringar och därför inte gjorde några hållbara investeringar under 2025.

Via fonden Kort Ränta har fonden dock gjort indirekta hållbara investeringar i liten skala. De hållbara investeringar som fonden delvis gjort har främjat minst ett av FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Dessutom har fonden indirekt via fonden Kort Ränta investerat i verksamheter som är förenliga med EU-taxonomin och som främjar begränsning av och anpassning till klimatförändringar, omställning till cirkulär ekonomi samt förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.

● På vilket sätt orsakade de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde inte någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?

Mottagarfonden har inte gjort hållbara investeringar och beaktar inte indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser. 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.

Via fonden Kort Ränta har fonden dock gjort indirekta hållbara investeringar i liten skala. Fonden Kort Ränta screenar hållbara investeringar och säkerställer att investeringsobjekten inte orsakar någon betydande skada för miljörelaterade eller sociala investeringsmål. Dessutom följer fonden upp indikatorer som beskriver huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med regleringen. Ytterligare information om hur fonden Kort Ränta säkerställer att hållbara investeringar inte orsakar betydande negativa konsekvenser för miljörelaterade och sociala investeringsmål finns i fondens egna hållbarhetsdokument under rubriken Villkor och dokument här: www.s-pankki.fi/sv/spara-och-investera/fonder/s-banken-kort-ranta-a.

Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Mottagarfonden har inte gjort hållbara investeringar och beaktar inte indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser. Eftersom Mottagarfonden inte har förbundit sig att ta hänsyn till indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser, kan fonden inte heller förbinda sig att ta hänsyn till dem.

Fonden Kort Ränta följer kvartalsvis upp indikatorer som beskriver huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med regleringen. Fonden rapporterar årligen om indikatorerna och eventuella åtgärder och mål i anknytning till dem.

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

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Var de hållbara investeringarna förenliga med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Mottagarfonden har inte gjort hållbara investeringar.

Via fonden Kort Räkta har fonden gjort indirekta hållbara investeringar i liten skala. Fondens Kort Räkta säkerställer med hjälp av data från tredje parter att investeringsobjekten iakttar allmänt accepterade internationella normer.

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 unionkriterier.

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.



VILKA VAR DEN FINANSIELLA PRODUKTENS VIKTIGASTE INVESTERINGAR?

Största investeringarna

Hamilton Lane Global Private Assets Fund

Sektor %
tillgångar Land

Fondföretag 97,57 % Luxemburg

I tabellen ovan har de största investeringarna beräknats som ett medelvärde baserat på kvartalsvisa värden.

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under referensperioden, som är: 1.1.2025–31.12.2025.



HUR STOR VAR ANDELEN HÅLLBARHETSRELATERADE INVESTERINGAR?

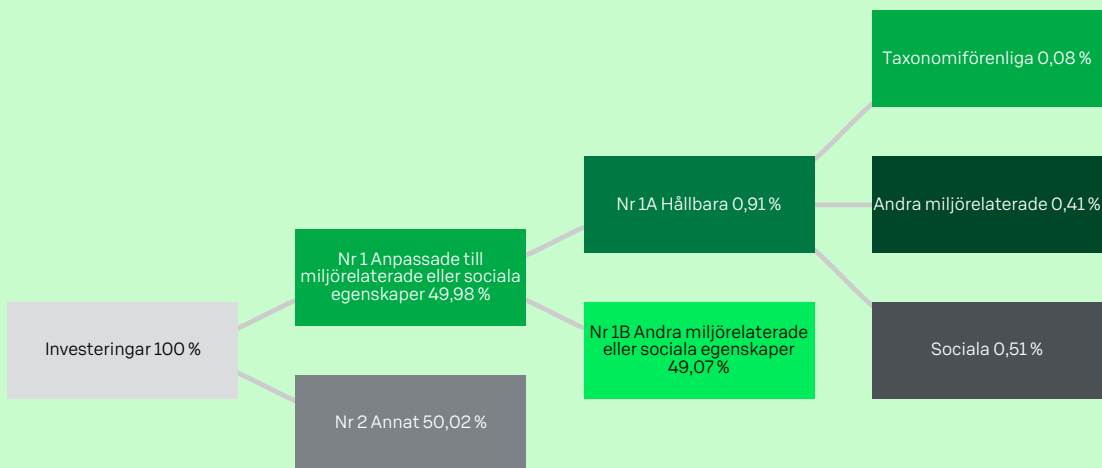
● Vad var tillgångsallokeringen?

Allokeringen av fondens tillgångar och andelen hållbarhetsrelaterade investeringar beskrivs i figuren nedan. Fonden har investerat 97,1 procent av sina tillgångar i Mottagarfonden, 1,5 procent i fonden Kort Ränta och 1,4 procent i kontanter.

Mottagarfonden har bekräftat att den inte hade hållbara investeringar under referensperioden 2025 och således inte heller taxonomiförenliga andra miljörelaterade eller sociala investeringar. För referensperioden 2025 har Mottagarfonden inte offentliggjort information om andelen investeringar med miljörelaterade/sociala egenskaper, och därför baserar sig denna siffra på senast tillgänglig information från 2024 och 2023 då andelen var 50 procent.

Via fonden Kort Ränta har fonden gjort indirekta hållbara investeringar vars andel var 0,91 procent och taxonomiförenliga investeringar vars andel var 0,08 procent. Av figuren nedan framgår andelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomi och andelen sådana hållbara investeringar som har främjat andra miljörelaterade eller sociala egenskaper.

När det gäller figuren nedan bör man beakta att andelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomi anges som andel av omsättningen, medan bedömningen av andra hållbara investeringar görs på företagsnivå i fonden Kort Ränta. Därför är siffrorna inte jämförbara med varandra.



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 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- 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.

● I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Denna fond gjorde investeringar i andra fonder.



I HUR STOR UTSTRÄCKNING VAR DE HÅLLBARA INVESTERINGARNA MED ETT MILJÖMÅL FÖRENLIGA MED EU-TAXONOMIN?

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

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.

Mottagarfonden gjorde inga hållbara investeringar 2025 och således inte heller investeringar förenliga med EU-taxonomin.

Via fonden Kort Ränta hade fonden investeringar som var förenliga med EU-taxonomin och vars andel uppgick till 0,08 procent. Investeringarna som var förenliga med EU-taxonomin främjade begränsning av och anpassning till klimatförändringar, omställning till cirkulär ekonomi samt förebyggande och begränsning av miljöföroreningar.

Investeringar som är förenliga med EU-taxonomin verifieras inte av en revisor eller någon annan tredje part.

● **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?**¹

Ja

I fossilgas I kärnenergi

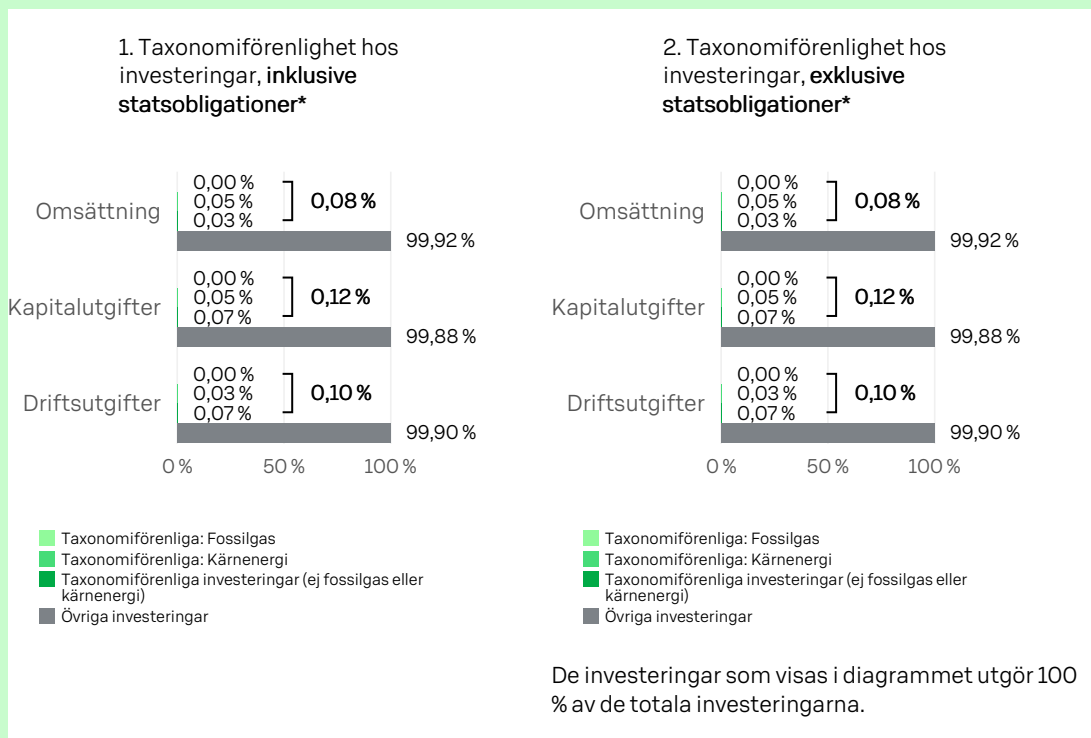
Nej

¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin – se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

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.

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



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

- Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Mottagarfonden har inte gjort investeringar som är förenliga med EU-taxonomin och således inte heller investeringar i omställningsverksamheter eller möjliggörande verksamheter.

Investeringarna i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter via fonden Kort Ränta beskrivs i tabellen nedan.

| | Andelen investeringar i omställningsverksamheter | Andelen investeringar i möjliggörande verksamheter |
|-----------------|--|--|
| Omsättning | 0,02 % | 0,04 % |
| Kapitalutgifter | 0,02 % | 0,04 % |
| Driftsutgifter | 0,03 % | 0,05 % |

- Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

Mottagarfonden har inte gjort investeringar enligt EU-taxonomin varken år 2025 eller föregående år. Via fonden Kort Ränta hade fonden investeringar som var förenliga med EU-taxonomin och vars andel uppgick till 0,08 procent.

Den procentuella andelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin i fonden har sjunkit med 0,05 procentenheter från föregående referensperiod.



VILKEN VAR ANDELEN HÅLLBARA INVESTERINGAR MED ETT MILJÖMÅL SOM INTE VAR FÖRENLIGT MED EU-TAXONOMIN?

Mottagarfonden har inte gjort hållbara investeringar.

Via fonden Kort Ränta har fonden investerat 0,41 procent i företag som främjat miljömål, men vars ekonomiska verksamheter inte har definierats i enlighet med EU-taxonomin. Fonden Kort Ränta gjorde investeringar i andra investeringsobjekt än sådana som var förenliga med EU-taxonomin, eftersom det fanns mycket få investeringar som var taxonomiförenliga.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt förordning (EU) 2020/852.



VILKEN VAR ANDELEN SOCIALT HÅLLBARA INVESTERINGAR?

Mottagarfonden har inte gjort hållbara investeringar.

Via fonden Kort Ränta har fonden investerat 0,51 procent i företag som främjat sociala mål.



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

I punkten Annat ingår kontanter som finns i fonden. Kontanter innehas för att säkerställa likviditeten och för att balansera riskerna. På kontanter tillämpas inga miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder.

I punkten Annat ingår också kontanter i Mottagarfonden för säkerställande av likviditeten samt Mottagarfondens investeringar på andrahandsmarknaden som gjordes för att Mottagarfonden skulle uppnå en bredare investeringsstrategi. Mottagarfonden tillämpar miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder på en del av dessa investeringar.



VILKA ÅTGÄRDER HAR VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA DE MILJÖRELATERADE ELLER SOCIALA EGENSKAPERNA UNDER REFERENSERIODEN?

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper indirekt genom att investera i Mottagarfonden.

Eftersom Mottagarfonden inte har offentliggjort hållbarhetsinformation för 2025, baserar sig informationen främst på siffrorna för 2024. Mottagarfonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom att utesluta investeringar i företag vars huvudsakliga affärsverksamhet anknyter till termiskt kol, oljesand eller ohållbar avskogning samt investeringar med svårhanterliga ESG-risker. Dessutom har Mottagarfonden månatligen följt upp ESG-relaterade risker som kan anknyta till investeringsobjekten.

Ytterligare information om de åtgärder som fonden Kort Ränta har vidtagit finns i dess hållbarhetsdokument under rubriken Villkor och dokument här: www.s-pankki.fi/sv/spara-och-investera/fonder/s-banken-kort-ranta-a.