

BILAGA II

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, som ska uppges före avtal ingås

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett 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-taxonomi är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Förordningen i fråga innehåller ingen förteckning över ekonomiska funktioner som är hållbara ur samhällets perspektiv. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomi eller inte.

Produktnamn: OP-Världen -placeringsfond

Kod för juridiska personer: FI0008807516

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☒ Ja	☒ Nej
☐ Hållbara placeringar med miljömål, minst: ____ % ☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi ☐ i ekonomiska funktioner som i enlighet med EU:s taxonomi inte definierats som miljömässigt hållbara ☐ Hållbara investeringar med ett socialt mål minst ____ %	☒ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 10 % hållbara investeringar, ☐ och har ett miljömål, ekonomiska funktioner som enligt EU:s taxonomi anses vara hållbara ur miljöperspektiv ☒ och har ett miljömål, ekonomiska funktioner som inte enligt EU:s taxonomi anses vara hållbara ur miljöperspektiv ☒ som har ett socialt mål ☐ Den finansiella produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar



Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade aspekter genom att utnyttja uteslutning, iaktta ESG-faktorer som en del av placeringsprocessen och genom att ange en fondspecifik minimallokering för hållbara placeringar. Med ESG-frågor avses faktorer som rör miljö, samhälle eller förvaltningssed. Dessutom genomlysas fondens placeringar regelbundet med avseende på internationella normöverträdelser, med hjälp av en extern tjänsteleverantörs analys.

Fondspecifik minimallokering: Fonden placerar delvis i placeringsobjekt som främjar ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling, och vars affärsverksamhet består av produkter och tjänster som är förenliga med miljömålen i EU-taxonomi, eller vars affärsverksamhet består av grön affärsverksamhet, och som inte orsakar betydande negativa effekter på miljö eller samhälle och iakttar god förvaltningssed.

Uteslutning: Fonden utesluter från sina aktiva, direkta investeringar tillverkare av kontroversiella vapen, gruvbolag

som producerar energikol, elbolag som använder energikol, tobaksföretag samt bolag som brutit mot internationella normer och som inte har varit mottagliga för påverkning. Förteckningen över uteslutna investeringsobjekt är offentlig. Utöver de allmänna uteslutningsreglerna investerar fonden inte i bolag där över 5 procent av omsättningen kommer från affärsverksamhet inom prospektering, distribution, bearbetning och produktion av stenkol, olja eller naturgas och som saknar en tydlig och trovärdig strategi för en omställning från fossila bränslen till mer hållbara affärsmodeller. Vår granskning baserar sig på OP Kapitalförvaltnings klimatmodell och uteslutningen gäller de bolag inom fossil affärsverksamhet som inte ännu har anpassat sig till en utveckling mot netto noll eller håller på att göra det.

ESG-integration: ESG-faktorer beaktas som en del av placeringsprocessen genom att använda såväl en extern ESG-tjänsteleverantörs data som ett ESG-verktyg som OP Kapitalförvaltning har utvecklat internt. Beaktande av ESG-faktorer som en del av placeringsprocessen betyder till exempel att risker förknippade med miljö, samhälle och förvaltningssed synliggörs med hjälp av olika mätare för respektive delområde.

Bolagsstämmor: Fonden röstar genom en tjänsteleverantör i bolagsstämmor enligt principerna för OP-Fondbolagets ägarstyrning som beaktar ansvarsfullheten.

Brott mot internationella normer: Fonderna genomlysas regelbundet med avseende på eventuella överträdelser av internationella normer, och om en överträdelse upptäcks inleds en process för att påverka portföljbolaget. Målet är att bolag som brutit mot normerna ska ändra sin verksamhet och börja iakttä de internationella normerna i sin verksamhet. Om påverkan inte leder till resultat kan bolaget avlägsnas från fondportföljen eller sättas på listan över uteslutna placeringsobjekt.

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

Som hållbarhetsindikator utnyttjar fonden en ESG-klassificering som bedömer hur företaget hanterar väsentliga hållbarhetsrisker och -möjligheter som det utsätts för i förhållande till jämförelseföretagen. För fonden beräknas ett viktat medelvärde av placeringsobjektens ESG-klassificeringar och det här medelvärdet jämförs mot motsvarande medelvärde för jämförelseindexet.

God förvaltningssed bedöms med indikatorer som ser på till exempel ändamålsenligheten av portföljbolagets förvaltningsstrukturer, portföljbolagets ageranden i förhållande till personalen och portföljbolagets praxis för ersättning och beskattning.

Vi följer upp och rapporterar bland annat om placeringsobjektens gröna omsättningsandel, koldioxidintensitet och ESG-riskklassificering. De här uppgifterna får vi från en extern tjänsteleverantör.

● ***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?***

Målsättningen för de hållbara placeringar som görs av fonden är att delta i aktiviteter som är förenliga med EU:s taxonomi, vissa miljölösningar eller att främja ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG), utan att orsaka skada för andra hållbarhetsfaktorer eller målsättningar. Definitionen av en hållbar investering görs med OP Kapitalförvaltnings analysmodell som använder sig av uppgifter om externa tjänsteleverantörers förenlighet med de globala målen för hållbar utveckling (SDG), EU:s taxonomi och så kallad grön omsättning. Modellen definierar att bolaget kommer att ha omsättning antingen förenlig med EU:s taxonomi eller omsättning från miljölösningar, som förnybar energi, energieffektivitet, grönt byggande, hållbar användning av vattenresurser, förhindrande av föroreningar eller hållbart jordbruk eller så ska minst 20% av omsättningen vara i linje med ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). För FN:s mål för hållbar utvecklings del beaktas som miljömål en omsättning (20 % eller mer) som berör följande målsättningar: SDG 6 – rent vatten och sanitet för alla, SDG 7 – förnybar och ren energi, SDG 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur, SDG 11 – hållbara städer och samhällen, SDG 12 – hållbar konsumtion, SDG 13 – miljöåtgärder, SDG 14 – hav och marina resurser, SDG 15 – ekosystem och biologisk mångfald. Som samhällseliga målsättningar beaktas omsättning (20 % eller mer) från följande målsättningar: SDG 1 – ingen fattigdom, SDG 2 – ingen hunger, SDG 3 – god hälsa och välbefinnande, SDG 4 – god utbildning för alla, SDG 5 – jämställdhet, SDG 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, SDG 10 –

minskad ojämlikhet, SDG 16 – fredliga och inkluderande samhällen och/eller SDG 17 – samarbete och globalt partnerskap.

- ***På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar, som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, någon betydande skada för något av de miljörelaterade eller sociala målen för hållbar investering?***

Med hjälp av OP Kapitalförvaltnings analysmodell för hållbar placering granskas det att placeringsobjektet inte har någon affärsrörelse som är skadlig för miljön eller samhället. Dessutom kontrolleras det att företagets väsentliga miljö- och samhällsrelaterade faktorer beaktas på minst en nöjaktig nivå i företagets verksamhet. Placeringsobjekt får inte heller ha identifierade mycket allvarliga miljö- eller samhällsöverträdelser eller brott mot FN Global Compact.

Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?

De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (PAI) analyseras regelbundet genom att granska placeringarna utifrån alla PAI-indikatorer i disclosureförfordningens (SFDR RTS) tabell 1 i bilaga 1 samt tilläggsindikator nr 4 i tabell 2 och tilläggsindikator nr 14 i tabell 3 med hjälp av OP Kapitalförvaltningens interna PAI-verktyg som grundar sig på data från externa tjänsteleverantörer.

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

Indikatorerna som beaktas är följande: Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt: #1. Utsläpp av växthusgaser, #2. Koldioxidavtryck, #3. Placeringsobjektens växthusgasintensitet, #4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen, #5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion, #6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan, #7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald, #8. Utsläpp i vatten, #9. Farligt avfall och radioaktivt avfall, #10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, #11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, #12. Ojusterad löneklyfta mellan könen, #13. Jämnare könsfördelning i styrelserna och #14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen). Tabell 2, tilläggsindikator #4. Placeringar i bolag som saknar utsläppsminskningmål. Tabell 3, tilläggsindikator #14. I fråga om allvarliga människorättskränkningar och -fall.

Om sällningen avslöjar objekt som har betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förhållande till jämförbara bolag och om den nämnda PAI-indikatorn anses vara väsentlig för målföretaget, genomförs en närmare kontroll av företaget och vid behov utesluts företaget eller inleds en påverkansprocess. Portföljförvaltare använder PAI-verktyget för att få fram företags- och branschspecifika värden som sedan används vid investeringsbeslut.

Hur är de hållbara placeringarna förenliga med OECD:s till multinationella företag givna anvisningar och FN:s riktlinjer för företagsverksamhet och mänskliga rättigheter?

Med hjälp av OP Kapitalförvaltnings analysmodell för hållbar utveckling granskas det om portföljbolaget har brutit mot internationella normer (FN Global Compact, samt OECD:s anvisningar för multinationella företag). Om en överträdelse konstateras, kan företaget inte definieras som en hållbar placering.

Inte heller i andra placeringar gör vi några aktiva direkta placeringar i företag som har varit delaktiga i brott mot internationella normer och som inte framgångsrikt har kunnat påverkas. Placeringarna genomlyses varje kvartal med avseende på internationella normbrott. Om ett normbrott konstateras strävar vi i första hand efter att påverka företagets verksamhet. I andra hand avstår vi från placeringen.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål. Principerna åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som omfattas av EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. I fråga om andelen övriga placeringar som ingår i den här placeringsprodukten beaktas inte EU-kriterier för hållbara ekonomiska funktioner från miljösynpunkt.

Inga andra hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Beaktas de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i denna finansiella produkt?



Ja De huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (PAI) analyseras regelbundet genom att granska placeringarna utifrån alla PAI-indikatorer i disclosureförfordningens (SFDR RTS) tabell 1 i bilaga 1 samt tilläggsindikator nr 4 i tabell 2 och tilläggsindikator nr 14 i tabell 3 med hjälp av OP Kapitalförvaltningens interna PAI-verktyg som grundar sig på data från externa tjänsteleverantörer.

Indikatorerna som beaktas är följande: Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt: #1. Utsläpp av växthusgaser, #2. Koldioxidavtryck, #3. Placeringsobjektens växthusgasintensitet, #4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen, #5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion, #6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan, #7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald, #8. Utsläpp i vatten, #9. Farligt avfall och radioaktivt avfall, #10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, #11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, #12. Ojusterad löneklyfta mellan könen, #13. Jämnare könsfördelning i styrelserna och #14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen). Tabell 2, tilläggsindikator #4. Placeringar i bolag som saknar utsläppsminskningmål. Tabell 3, tilläggsindikator #14. I fråga om allvarliga människorättskränkningar och -fall.

Om sällningen avslöjar objekt som har betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förhållande till jämförbara bolag och om den nämnda PAI-indikatorn anses vara väsentlig för målföretaget, genomförs en närmare kontroll av företaget och vid behov utesluts företaget eller inleds en påverkansprocess. Portföljförvaltare använder PAI-verktyget för att få fram företags- och branschspecifika värden som sedan används vid investeringsbeslut.



Nej



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

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

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, bemötandet av de anställda, personalsättningar och efterlevnad av skatteregler.

- *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?*

Utöver OP Kapitalförvaltnings allmänna uteslutningslista investerar fonden inte i bolag där över 5 procent av omsättningen kommer från affärsverksamhet inom prospektering, distribution, bearbetning och produktion av stenkol, olja eller naturgas och som saknar en tydlig och trovärdig strategi för en omställning från fossila bränslen till mer hållbara affärsmodeller. Vår granskning baserar sig på OP Kapitalförvaltnings klimatmodell och uteslutningen gäller de bolag inom fossil affärsverksamhet som inte ännu har anpassat sig till en utveckling mot netto noll eller håller på att göra det.

- *Hur stor är den bindande minimiandelen med vilken minskas omfattningen av de investeringar för vilka investeringsbeslut fattades innan investeringsstrategin tillämpades?*

Fonden har inte något bindande minimibelopp som begränsar omfattningen av placeringarna. Placeringsstrategin omfattar uteslutningskriterier som används för att begränsa placeringsuniversumet.

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

Analysen av portföljbolagets förvaltningssed är en viktig del av placeringsprocessen. Vi anser att tillämpning av en god förvaltningssed är en viktig grundpelare för företagets ekonomiska framgångar oavsett bransch. Samtliga bolag granskas regelbundet avseende överträdelser av internationella normer för att synliggöra eventuella kontroversiella miljöfaktorer och sociala faktorer. På så sätt synliggörs allvarliga förvaltningsrelaterade kontroversiella faktorer genom en extern tjänsteleverantörs analys. Om man upptäcker en kontroversiell aspekt i portföljbolaget är det endast möjligt att göra en investering om man inleder en påverkansdialog. Om påverkansdialogen inte ger resultat eller är omöjlig utesluts bolaget och hamnar utanför investeringsuniversumet.

Vid bedömningen av portföljbolagets styrning beaktas ändamålsenligheten i bolagets förvaltningsstrukturer samt den allmänna riskhanteringen avseende ESG-faktorer. Vi anser att bolagets förmåga att hantera ESG-risker även ger en god helhetsbild över bolagets förvaltningsnivå. Vid bedömning av portföljbolaget ur synpunkten om det uppfyller våra kriterier för hållbara placeringar utvärderas förvaltningsseden i ännu större utsträckning. Då bedöms också bland annat hur bolaget bemöter sin personal och hurdan praxis bolaget har för ersättning och beskattning. Vid bedömningen av god förvaltningssed använder vi oss av en extern tjänsteleverantörs analys, och en egen kvalitativ analys när extern information inte är tillgänglig. Vi genomlyser fonderna regelbundet med kriterierna för god styrning som har angivna minimigränser.

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Fonden främjar miljö- och samhällsrelaterade aspekter genom att utnyttja uteslutning, iaktta ESG-faktorer som en del av placeringsprocessen och genom att ange en fondspecifik minimallokering för hållbara placeringar. Minst 90 procent av fondens placeringar främjar ESG-faktorer. Klassen "Övrigt miljörelaterat" inkluderar placeringar, som är hållbara enligt artikel 2(17) i SFDR-förordningen genom att främja miljömålen i FN:s mål för hållbar utveckling och klassen "Sociala aspekter" inkluderar placeringar, som är hållbara enligt artikel 2(17) i SFDR-förordningen genom att främja de samhälleliga målen i FN:s mål för hållbar utveckling. Dessutom behåller fonden möjligheten att placera i kontanter, derivata samt övriga placeringar för vilka det nödvändigtvis inte finns hållbarhetsinformation ("#2 Annan"). De här placeringarna används till exempel för att balansera fondens likviditet och marknadsrisker. När det gäller placeringar i klassen "#2 Annan" kan man inte garantera att hållbarhetsfaktorer har beaktats på samma sätt som när det gäller placeringar i klassen "#1".

Fonden har en minimallokering på 10 procent i hållbara placeringar. En hållbar placering



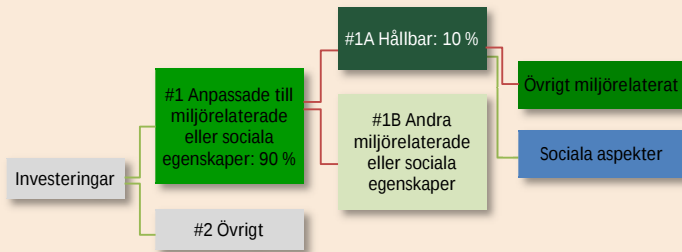
Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

definieras med hjälp av OP Kapitalförvaltningens modell för hållbar placering.

En minimallokering i funktioner som främjar miljö och samhälle, samt en minimallokering i hållbara placeringar, kalkyleras som genomsnittliga andelar av fondens marknadsvärde.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för fossilgas begränsningar av utsläpp och omställning till förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen före utgången av 2035. När det gäller kärnenergi inkluderar kriterierna omfattande regler för säkerhet och hantering av radioaktivt avfall.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål. Omställningsverksamheter är verksamheter för vilka det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ och som bland annat medför växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



#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.

2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin #1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper består av följande:

- Underkategorin #1A Hållbara som omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin #1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper som omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Hur åstadkommer användning av derivat realisering av de miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper som den finansiella produkten främjar?

Genom användningen av derivat eftersträvas inte ett främjande av miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Fonden kan innehålla placeringsobjekt som uppfyller EU:s taxonomi, men fonden förbinder sig inte till en viss minimimängd placeringar enligt EU:s taxonomi

- Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin? ¹

☐

Ja:

☐

I fossil gas

☐

I kärnenergi

☐

Nej

Placeringsobjekten börjar rapportera om förenligheten med EU:s taxonomi först från och med 2023. Procentandelarna för de taxonomiförenliga placeringarna har ännu inte kunnat räknas eftersom rapporterade uppgifter inte varit tillgängliga. Därför kan vi för närvarande inte veta om eventuella placeringar i gas eller kärnenergi i de finansiella produkterna är

¹ Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa 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.

förenliga med EU:s taxonomi.

- *Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?*

Fonden förbinder sig inte till en minimiandel.



är hållbara placeringar som har ett miljömål och som inte beaktar enligt EU:s taxonomi ur miljösynpunkt hållbara kriterier som gäller ekonomiska verksamheter.



Vilken är minimiandelen sådana placeringar som har ett miljömål och som inte är förenliga med EU:s taxonomi?

Fonden kan innehålla placeringsobjekt som uppfyller EU:s taxonomi, men fonden förbinder sig inte till en viss minimimängd placeringar enligt EU:s taxonomi. För närvarande finns det bara få placeringsobjekt som uppfyller EU:s taxonomi, eller begränsat med information om att de uppfyller den. Fonden gör hållbara placeringar med ett miljö- eller samhällsrelaterat mål. För de här målen anges inga separata minimiandelar, men den totala summan av dem ska alltid uppgå till minst den minimiandel som angetts för fondens hållbara placeringar.



Vilken är minimiandelen samhälleligt hållbara placeringar?

Fonden gör hållbara placeringar med ett miljö- eller samhällsrelaterat mål. För de här målen anges inga separata minimiandelar.



Vilka investeringar är inkluderade i ”# 2 Annat”, vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Fonden gör i regel sina placeringar som direkta aktieplaceringar. Fonden kan också placera sina tillgångar i börsderivat och OCT-derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar och i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. För eventuella derivat finns inte nödvändigtvis hållbarhetsuppgifter, men fondens derivat bedöms uppfylla skyddsåtgärderna på miniminivå.



Har ett visst index utsetts till jämförelsevärde för att kunna fastställa om denna finansiella produkt motsvarar de miljö- och/eller samhällsrelaterade egenskaper som den främjar?

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Screened.

- *Hur säkerställer man kontinuerligt att jämförelsevärdet motsvarar respektive miljö- eller samhällsegenskaper som befrämjas av finansieringsprodukten?*

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI Screened. Fondens referensindex är indikativt och begränsar inte valet av fondens placeringsobjekt, utan valet av fondens placeringsobjekt begränsas av de ovan nämnda uteslutningskriterierna.

- *Hur garanteras det kontinuerligt att placeringsstrategin motsvarar indexets metoder?*

Jämförelsevärden är index som används för att mäta om de miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper som den finansiella produkten främjar realiserar.

Jämförelseindexets sammansättning definierar inte fondens sammansättning eller viktningar.

- *Hur avviker det nämnda indexet från det till ämnet hörande allmänna marknadsindexet?*

Jämförelseindexet skiljer sig från motsvarande marknadsindex genom att det beaktar företagens växthusgasintensitet genom att hålla indexnivån på växthusgasintensiteten minst 30 procent lägre än det motsvarande allmänna marknadsindexet. Dessutom utesluter indexet bolag och branscher med stöd av följande kriterier:

Fonden placerar inte i bolag som har kopplingar till produktion av kontroversiella vapen, kärnvapen eller civila vapen, tobaksbolag eller produktion av palmolja. Fonden placerar inte heller i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produktion av stenkol, okonventionell olja och gas, energi producerad med stenkol eller olje- och stenkolsproduktion i arktiska områden. Fonden utesluter också bolag som har brutit mot internationella normer (FN Global Compact) eller som har mycket allvarliga ESG-överträdelser.

- *Var finns metoden som används vid beräkningen av det nämnda indexet?*

www.msci.com/index-methodology



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på:

www.op.fi/privatkunder/sparande-och-placering/fonder/kompletterande-hallbarhetsuppgifter