

HUMLE FONDER HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Produktnamn: Humle Småbolagsfond

Identifieringskod för juridiska personer: 549300GCX7KEUYNSU015

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

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

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **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 gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål**: ____%

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på ____% hållbara investeringar

med ett miljömåli 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 socialtmål

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men **gjorde inte att några hållbara investeringar**



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden främjar sociala och hållbara egenskaper genom att ta hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser i investeringsprocessen. Alla (100 procent) innehav ha varit föremål för negativ screening vad gäller aktiviteter som i grunden är ohållbara eller bryter mot internationella normer. De huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringarna kunde kalkyleras ett genomsnitt på 89 procent för tillgångarna under förvaltning med ett spann på 32 till 96 procent beroende på hållbarhetsindikator

Hållbarhetsindikatorer

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

● *Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?*

Data från extern leverantör användes för att utvärdera hållbarhetsindikatorerna.

Fonden hade inga investeringar företag där mer än 5 procent av omsättningen härrör från följande:

- vapen (inkl. kontroversiella vapen)
- tobak
- alkohol
- pornografi
- fossila bränslen (inkl. kol, olja och naturgas)
- spel

Inga av bolagen i portföljen fanns vara i strid med UN Global Compact of OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Fondens huvudsakliga negativa konsekvenser jämfördes med de av Stockholm OMX 30 index. Fondens genomsnitt var bättre än genomsnittet av indexets för 48 procent av indikatorerna, det samma för 10 procent av indikatorerna och sämre än indexgenomsnittet för 38 procent av indikatorerna. 5 procent av indikatorerna var icke-jämförbara.

● *... och jämfört med de föregående perioderna?*

Jämfört med föregående period var 19 procent av indikatorerna oförändrade, 62 procent förbättrades och 24 procent försämrades.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

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.

Fonden tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser av dess investeringar när det kommer till hållbarhet. Specifikt är det 19 indikatorer som följs:

1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Växthusgasintensitet
4. 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 till vatten
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
11. Avsaknad av processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterade löneklyfta mellan könen
13. Jämn könsfördelning i styrelsen
14. Exponering mot kontroversiella vapen
15. Andel av investeringar som saknar en vattenhanteringspolicy
16. Investeringar i företag som saknar koldioxidminskningspolicys
17. Investeringar i företag som saknar policy för förebyggande av arbetsskador
18. Avsaknad av en policy för mänskliga rättigheter

Indikatorerna 1–14 är obligatoriska enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation. Indikatorerna 15–19 är frivilliga och valet av dessa gjordes med hänsyn till relevansen för fondens investeringsunivers och strategi samt kompetens och fondens möjligheter till att påverka genom engagemang. Indikatorerna utvärderades av förvaltaren som underlag för investeringsbeslut. Eftersom fonden eftersträvar att främja sociala och miljömässiga egenskaper delvis genom engagemang och påverkan finns det ingen specifik tröskel som avgör vad som är investerbart.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 31 December 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Beijer Ref	Industri	4.6	Sverige
AAK	Konsument, Stabil	4.3	Sverige
Sectra	Sjukvård	3.8	Sverige
Addtech	Industri	3.7	Sverige
Sagax	Fastigheter	3.5	Sverige
NP3 Fastigheter	Fastigheter	3.3	Sverige
Lagercrantz	Industri	3.3	Sverige
Fortnox	Teknik	3.3	Sverige
Nyfosa	Fastigheter	3.2	Sverige
Securitas	Industri	3.2	Sverige

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 30 September 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
AAK	Konsument, Stabil	4.8	Sverige
Beijer Ref	Industri	4.6	Sverige
Sagax	Fastigheter	4.5	Sverige
Nordnet	Finans	3.9	Sverige
Sectra	Sjukvård	3.7	Sverige
NP3 Fastigheter	Fastigheter	3.6	Sverige
Addtech	Industri	3.6	Sverige
Trelleborg	Industri	3.4	Sverige
Nyfosa	Fastigheter	3.3	Sverige
Vitec	Teknik	3.2	Sverige

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 30 Juni 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
AAK	Konsument, Stabil	4.9	Sverige
Beijer Ref	Industri	4.9	Sverige
Sagax	Fastigheter	4.3	Sverige
Nordnet	Finans	4.2	Sverige
Vitec	Teknik	4.1	Sverige
NP3 Fastigheter	Fastigheter	3.7	Sverige
Addtech	Industri	3.5	Sverige
Sectra	Sjukvård	3.5	Sverige
Trelleborg	Industri	3.4	Sverige
Hexpol	Material	3.3	Sverige

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 31 Mars 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
AAK	Konsument, Stabil	5.4	Sverige
Sagax	Fastigheter	5.2	Sverige
Beijer Ref	Industri	4.6	Sverige
Hexpol	Industri	3.7	Sverige
Securitas	Industri	3.7	Sverige
Trelleborg	Industri	3.6	Sverige
Fastigheter AB Balder	Fastigheter	3.6	Sverige
Nordnet	Finans	3.5	Sverige
Vitec	Teknik	3.5	Sverige
NP3 Fastigheter	Fastigheter	3.1	Sverige



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.

● Vad var tillgångsallokeringen?

Referensperioden 31 December 2024: 98.56 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 1.44 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 30 September 2024: 97.18 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 2.82 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 30 Juni 2024: 97.86 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 2.14 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.

Referensperioden 31 Mars 2024: 98.35 procent av tillgångarna var investerade i aktieandelar i bolagen som främjar sociala och miljömässiga egenskaper genom negativ screening och utvärderande av huvudsakliga negativa konsekvenser. 1.65 procent av tillgångarna utgjordes av likvida medel.



Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

● **I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?**

Industri, Teknik, Fastigheter, Konsument stabil, Sjukvård, Finans, Konsument cyklisk



I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Inte tillämpbar. Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.

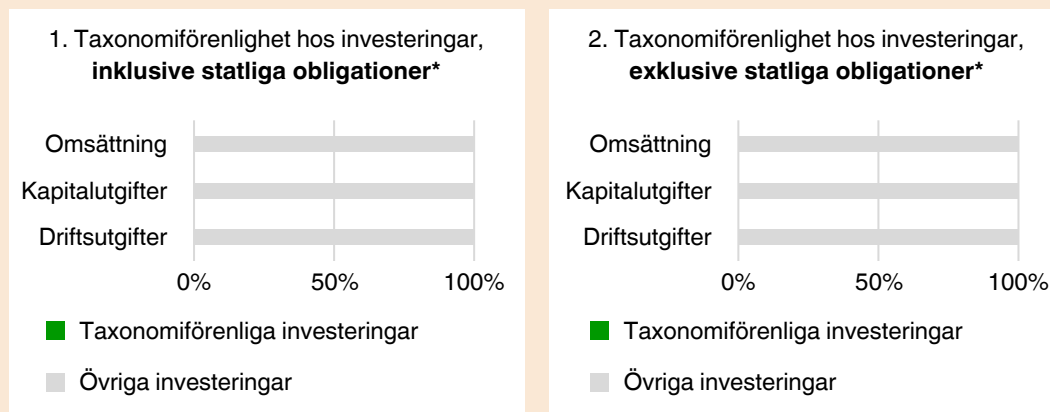
Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

Omsättning återspeglar hur "gröna" investeringsobjekt en är i dag.

Kapitalutgifter visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekt en, t.ex. de som är relevanta för en omställning till en grön ekonomi.

Driftsutgifter återspeglar investeringsobjekt ens 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 statliga obligationer är, visar den första grafen överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.*



**I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper*



Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Fonden har inget åtagande att göra hållbara investeringar.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Fonden har utövat påverkan genom att rösta på bolagsstämmor samt föra strukturerade engagemang med bolagen. Mer specifikt röstade fonden på 22 stämmor och förde 6 strukturerade engagemang.

Portföljens innehav var i tillägg till detta även screenade för exponering mot följande i grunden ohållbara industrier:

- Vapen och kontroversiella vapen
- Tobak
- Alkohol
- Pornografi
- Fossila bränslen
- Spel

Innehaven screenades också för eventuella överträdelser av UN Global Compact of OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Innehaven hade inga sådana utan var förenliga med dessa riktlinjer. Slutligen kalkylerades huvudsakliga negativa konsekvenser för att ha som underlag för engagemangsprioriteringar för 2025.