

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar (webbsidan för artikel 8)

*Produktnamn: Catella Fastighetsfond Systematisk*

*Identifieringskod för juridiska personer: 254900JJECH7W5BWON09*

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

### Sammanfattning

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som via investeringar i aktier och aktierelaterade instrument tar exponering mot fastighetssektorn i Norden, med fokus på Sverige.

Denna produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål.

Fondens investeringsprocess baseras på kvalitativ och kvantitativ analys av bolag inom fastighetssektorn. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper så som förbättrad energianvändning, god folkhälsa och fredliga samhällen genom att integrera hållbarhet i den bolagsanalys som genomförs för de bolag som fonden avser att investera i. Förvaltarens hållbarhetsanalys grundar sig på såväl internt framtagna som externt erhållna hållbarhetsanalyser. Analysen utgår från portföljbolagens energianvändning.

Genom fondens placeringsinriktning exkluderas en rad branscher och sektorer. Förvaltaren exkluderar bolag som kränker internationella normer enligt FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden ska till minst 90 procent av fondvärdet utgöras av placeringar inom fastighetssektorn i Norden som främjar fondens miljömässiga och sociala egenskaper. Fonden använder sig inte av ett index som referensvärde för att mäta främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fondbolaget övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Det sker främst genom uppföljning och integrering av de indikatorer som är uppsatta för att främja fondens miljörelaterade egenskaper. Investeringarna genomgår en pre-trade kontroll genom en extern dataleverantör FactSet och även löpande uppföljning av efterlevnaden av hållbarhetskrav genom användning av data från Datia. Med utgångspunkt i de hållbarhetsindikatorer som mäts och den egna hållbarhetsbedömningen (ESG "scorecard") viktas bolag upp eller ner i fonden, eller exkluderas om krav ej uppfylls. Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från dataleverantörerna Datia och FactSet. Begränsningar finns i metoder och data eftersom informationen görs tillgänglig från portföljbolagen själva och ibland finns det brister i datatäckning hos dataleverantörer. Olika dataleverantörer kan även påvisa olika resultat baserat på att deras metodologi skiljer sig åt. Fondens förvaltare har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning och få dem att rapportera hållbarhetsrelaterade data där det saknas. Dialogen med portföljbolagen förväntas öka bolagens medvetenhet och i förlängningen öka kvalitén på data och möjligheten att mäta främjande av fondens investeringar. Vid frågor som är relevant för fondens avkastning, eller på annat sätt väsentligen påverkar andelsägarnas intresse, tas upp på en bolagsstämma i ett portföljbolag har förvaltare möjlighet att utöva sitt ägarinflytande genom att rösta. Förvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten.

### Summary

*The fund is an actively managed equity fund that takes exposure to the real estate sector in the Nordics, with a focus on Sweden, via investments in shares and equity-related instruments. This product promotes environmental and social attributes but does not aim for sustainable investment. The fund's investment process is based on qualitative and quantitative analysis of companies in the property sector. The fund promotes environmental and social characteristics such as improved energy use, good public health, and peaceful societies by integrating sustainability into the company analysis carried out for the companies the fund intends to invest in. The*

*manager's sustainability analysis is based on both internally developed and externally obtained sustainability analysis. The analysis is based on the portfolio companies' energy use.*

*Through the fund's investment orientation, several industries and sectors are excluded. The administrator excludes companies that violate international standards according to the UN Global Compact and the OECD's guidelines for multinational companies relating to issues of the environment, human rights, working conditions and business ethics.*

*At least 90 percent of the fund's value must consist of investments in the real estate sector in the Nordics that promote the fund's environmental and social characteristics. The fund does not use an index as a reference value to measure the promotion of environmental or social characteristics.*

*The fund company continuously monitors that the environmental/social characteristics promoted by the fund are complied with. This is mainly done through follow-up and integration of the indicators that are set up to promote the fund's environment-related properties. The investments undergo a pre-trade check through an external data provider FactSet and ongoing monitoring of compliance with sustainability requirements through the use of data from Datia. Based on the sustainability indicators that are measured and the own sustainability assessment (ESG "scorecard"), companies are weighted up or down in the fund, or excluded if requirements are not met. Information about the companies' exposure to excluded activities and incidents that lead to violations of international norms and conventions is obtained from the data providers Datia and FactSet. Limitations exist in methods and data because the information is made available from the portfolio companies themselves and sometimes there are gaps in data coverage with data providers. Different data providers may also show different results based on their methodology differing. The fund's manager has contact with companies with the aim of influencing them in a more sustainable direction and getting them to report sustainability-related data where it is missing. The dialogue with the portfolio companies is expected to increase the companies' awareness and, by extension, increase the quality of the data and the ability to measure the promotion of the fund's investments. If issues that are relevant to the fund's return, or otherwise significantly affect the interest of the unit owners, are raised at a general meeting in a portfolio company, asset managers could exercise their ownership influence by voting. The manager has due diligence procedures in place to ensure that sustainability risks and the sustainability requirements set for the fund are taken into account in the investment decisions.*

## **Inga mål för hållbar investering**

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling. Fonden avser inte att göra några hållbara investeringar i enlighet med definitionen i SFDR eller investeringar som beaktar EU-taxonomin för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

För alla investeringar i fonden genomförs, vid investeringstillfället och löpande, kontroll mot förvaltarens exkluderingskriterier för att säkerställa att inga bolag är involverade i verksamheter som förvaltaren anser oförenliga med en hållbar utveckling. Det gäller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. På grund av att fondens placeringsinriktning exkluderas ett antal branscher och sektorer i hög utsträckning genom att de inte ingår i fondens placeringsunivers. Förvaltaren följer dock upp att följande branscher och sektorer inte återfinns i fonden: Bolag med verksamhet avseende förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol (produktion, ej distribution), tobak (produktion, ej distribution), kommersiell spelverksamhet (produktion, ej distribution), pornografi, fossila bränslen (olja, gas, kol), uran och genetiskt modifierade organismer (GMO).

## **Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper**

Fonden investerar i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). FN:s globala mål riktar sig mot både sociala och miljörelaterade aspekter. Fondens investeringar har ett särskilt fokus på FN:s globala miljömål avseende Hållbar energi (SDG 7), Bekämpning av klimatförändringar (SDG 13) samt sociala mål avseende God hälsa och välbefinnande (SDG 3) och Fredliga och

inkluderande samhällen (SDG 16). Fonden strävar efter att minst 50 procent av bolagen som fonden investerar i, i sin tur rapporterar att de bidrar till något av dessa mål. Fonden har inte satt upp någon gräns på hur stor andel av portföljbolagets omsättning ska bidra till de specifika målen, men avser att mäta och rapportera utfallet.

Fonden främjar **miljörelaterade egenskaper** så som minskad klimatpåverkan genom exkludering av fossila bränslen, energieffektivitet, och minskad energiförbrukning. Ökad energieffektivitet och förbättrad energiförbrukningsintensitet främjas genom att inkludera portföljbolagens (fastighetsbolagens) energianvändning i förvaltningsanalysen. För samtliga potentiella bolag görs en kvantitativ och kvalitativ bedömning av portföljbolagens energianvändning där portföljbolagens årsrapporter granskas och analyseras. I den kvantitativa analysen används även en rad nyckeltal, ex. fastighetsbolagens energianvändning och exponering mot energieffektiva fastigheter. I utvärderingen ingår även en analys av portföljbolagens exponering mot kol, olja och gas, samt av det förbättringsarbete som kan påvisas i portföljbolagen. Datapunkter från extern dataleverantör samlas in och vägs in i analysen.

Fonden främjar **sociala egenskaper** så som fredliga samhällen och god folkhälsa, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor. Genom att välja bort bolag inom branscher som anses skada egenskaper som fonden främjar, samt undvika investeringar i fastighetsbolag med indirekt exponering mot kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, alkohol, spelverksamhet och pornografi, samt bolag som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor, förväntas fonden bidra till en hållbar utveckling.

## Investeringsstrategi

Fonden är en aktiv förvaltd aktiefond, som via investeringar i aktier och aktierelaterade instrument tar exponering mot fastighetssektorn i Norden, med fokus på Sverige. Fondens investeringsprocess baseras på kvalitativ och kvantitativ analys av bolag inom fastighetssektorn. En närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi finns i fondens Informationsbroschyr i avsnitt Mål och Placeringsinriktning.

Förvaltaren använder främst två metoder för att integrera hållbarhetsrisker och beakta hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut; att aktivt välja in investeringsobjekt och att aktivt välja bort investeringsobjekt. Förvaltaren kan även använda metoden "påverkan" för att få ett portföljbolag att verka i mer hållbar riktning (läs mer om det under rubriken Policy för aktieägarengagemang nedan).

Fondens potentiella investeringsunivers genomgår först en screening för att aktivt välja bort de investeringar som inte möter fondens minimikrav (exkludering). För att därefter aktivt välja in lämpliga investeringar genomgår dessa innan de genomförs s.k. pre-trade kontroller genom kontroll av data från en extern dataleverantör. Förvaltningen använder sig av ett bedömningsunderlag (ESG "scorecard") löpande i förvaltningen, där bolag som har otillfredsställande rapporterade nyckeltal får en lägre vikt i fonden allt annat lika. Bolag som bedömts påvisa positivt bidrag till ESG-faktorer, enligt egen hållbarhetsbedömning och ISS ESG Corporate Score, viktas i stället upp.

Fondens investeringsprocess baseras på kvalitativ och kvantitativ analys av bolag inom fastighetssektorn och kan delas upp i fyra delar:

**Hållbarhetsanalys:** En integrerad del i den kvalitativa och kvantitativa analysen är en kontroll av bolagens energianvändning och energieffektivitet. Utifrån denna analys viktas portföljbolagen upp eller ner i portföljen. Som en del av fondens investeringsstrategi så beaktar förvaltningen även negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, och önskar genom uppföljning och mätning av de nyckeltal (PAI) som valts ut minska investeringarnas inverkan på klimatförändringar.

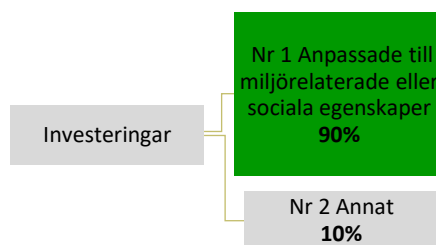
**Exkluderingsstrategi:** Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi som innebär att fonden väljer bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden, och som därmed är oförenliga med förvaltarens roll som ansvarsfull investerare. I och med att fonden är en fastighetsfond som endast investerar i fastighetsbolag exkluderas en rad sådana sektorer direkt genom fondens placeringsinriktning

De procentsatser som tillämpas vid exkluderingen finns beskrivna i fondens Annex II i informationsbroschyren.

**Policyn för god styrning i investeringsobjekten:** Fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma huruvida varje enskilt portföljbolags verksamhet och om det bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Fonden följer upp efterlevnaden av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Information om ansvarsfullt företagande och god bolagsstyrning ingår i den kvantitativa såväl som kvalitativa bedömningen av portföljbolagen. Genom att välja bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetstagarnas rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor tillses att de bolag fonden placerar i lever upp till grundläggande krav vad avser god bolagsstyrning. Detta följs upp genom PAI 10.

**Påverkansarbete:** Förvaltaren kan bedriva påverkansarbete i syfte att till exempel uppmuntra ett bolag att göra förbättringar i sitt hållbarhetsarbete, eller förbättra data kring detta arbete, eller i syfte att bidra till ett omställningsarbete. Dialogen med portföljbolagen förväntas öka bolagens medvetenhet, och i förlängningen förbättra kvaliteten på data och möjligheten att mäta främjande av fondens investeringar.

## Andel av investeringar



Fonden ska till minst 90 procent av fondvärdet utgöras av placeringar som främjar de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden valt ut (Nr 1). Detta innebär att en kvantitativ och kvalitativ bedömning av portföljbolagens energianvändning där portföljbolagens årsrapporter har granskats och analyserats. Resultatet av denna analys implementeras i förvaltningsbesluten för fonden genom att vikta ner eller exkludera bolag från fonden.

Genom förvaltarens exkluderingsstrategi har bolag som inte är förenliga med förvaltaren roll som ansvarsfull investerare tagits bort, och de kvarvarande bolagen anses därmed acceptabla.

Fondens återstående investeringar, som faller inom kategori Nr 2, kan utgöras av likvida medel, eller derivat där fondbolaget har bedömt att möjligheten att främja hållbarhetsegenskaper är begränsad.

## Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget övervakar löpande att de miljörelaterade/sociala egenskaper fonden främjar efterlevs på innehavsnivå. Den första kontrollen/övervakningen sker redan innan investering då förvaltaren genomför en s.k. pre-trade kontroll för att säkerställa att investeringsobjektet uppfyller de krav som ställs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Pre-trade kontroller baseras på data från FactSet och egen hållbarhetsbedömning. Bedömningen kan antingen resultera i att förvaltaren gör en investering eller att aktuellt bolag utesluts från investeringsuniverset.

Fonden tillämpar löpande uppföljning på innehavsnivå för att säkerställa att bolag i underliggande fonder främjar miljömässiga och sociala egenskaper, samt att bolag med verksamhet i av fonden exkluderade sektorer och/eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner inte återfinns i de underliggande fonderna. Detta sker bland annat genom uppföljning och integrering av de indikatorer som är uppsatta för att mäta främjandet av fondens miljörelaterade egenskaper (läs mer under avsnitt Metoder). Det innebär att information om varje enskilt bolag i fonden hämtas av Fondbolaget direkt från extern dataleverantör (Datia). För att säkerställa oberoendet

är denna dataleverantör en annan än den som används vid pre-trade kontrollen som förvaltaren gör innan en investering (FactSet). Sammantagen uppföljning genomförs kvartalsvis av Fondbolagets förvaltningsfunktion, och rapporteras därefter till Fondbolagets styrelse.

Vid förändrad bedömning av ett bolag flaggas det i fondens löpande uppföljning, informationen valideras av förvaltaren, och bolaget exkluderas ur fonden givet korrekt information.

Fondbolagets oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad genomför även riskbaserade kontroller och uppföljning på fondbolagets hållbarhetsarbete och mätmetoder.

## Metoder

Fonden använder bland annat indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI), för att mäta främjandet av de hållbarhetsegenskaper som fonden valt ut, vilket främst avser indikatorer kopplade till investeringar i fastigheter. Sektorer som inte får förekomma väljs aktivt bort (exkluderas) i enlighet med de gränsvärden som satts upp. I de fall det saknas tillförlitliga data för att mäta en PAI-indikator gör förvaltaren en kvalitativ bedömning baserat på alternativa data såsom årsredovisningar eller annan data. Fondbolaget arbetar löpande med att utveckla metoderna för att mäta och följa upp relevanta indikatorer.

Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta och bedöma främjandet av de miljörelaterade/sociala egenskaperna hos fonden:

Miljörelaterade egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått
Främja FN:s globala hållbarhetsmål ("Sustainable Development Goals", "SDG")  SDG 7. Hållbar energi för alla  SDG 13. Bekämpa klimatförändringarna	Investeringar som anses främja målen	Procentuell exponering mot de specifika målen
Bekämpa klimatförändringar genom att mäta energiförbrukningsintensitet	Energiförbrukningsintensitet per sektor (fastigheter) med stor klimatpåverkan (PAI, 6)	Energiförbrukning i GWh per miljon euro av investeringsobjektets intäkter, per sektor (fastigheter) med stor klimatpåverkan
Bekämpa klimatförändringar genom minskad exponering mot fastigheter som är involverade i utvinning, lagring, transport eller tillverkning av fossila bränslen	Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter	Andel av investeringar i fastigheter som är involverade i utvinning, lagring, transport eller tillverkning av fossila bränslen  Exkluderingskriterier: Kol, olja, gas
Främja Hållbar energi för alla genom att mäta energieffektivitet	Exponering mot energieffektiva fastigheter	Andel av investeringar i energieffektiva fastigheter

Sociala egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått
Främja FN:s globala hållbarhetsmål ("Sustainable Development Goals", "SDG")  SDG 3. God hälsa och välbefinnande  SDG 16. Fredliga och inkluderande samhällen	Investeringar som anses främja målen	Procentuell exponering mot det specifika målet
Främja mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor genom att undvika investeringar i bolag som	Exponering mot bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och	Andel investeringar i bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI, 10)	
Främja Fredliga samhällen	Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska- och biologiska vapen) och kärnvapen) (PAI, 14)	Andel av investeringar i fastighetsbolag som indirekt har exponering mot bolag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen och kärnvapen Exkluderingskriterier: Vapen och krigsmateriel
Främja Folkhälsa	Exponering mot tobak, alkohol, spelverksamhet och pornografi	Andel av investeringar i fastighetsbolag som indirekt har exponering mot bolag som är involverade i nämnda verksamheter som kan anses skada folkhälsan

Vidare följs en rad nyckeltal upp som detaljerar kraven ovan avseende investeringsobjektens energianvändning. Med utgångspunkt i dessa nyckeltal och den kvalitativa bedömningen som görs av varje investeringsobjekt görs en uppföljning av fondens främjande av miljörelaterade egenskaper.

## Datakällor och databehandling

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från dataleverantörerna Datia och FactSet. Dataleverantören inhämtar information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter från publika presentationer utgivna av bolagen och/eller via direktkontakt med bolagen. Information om brott mot internationella normer och konventioner hämtas från media, intresseorganisationer och via direktkontakt med bolagen.

Data som hämtas från externa parter bearbetas inte innan den används. Det innebär att data från dataleverantören används ograverad utan att fondbolaget arbetar om, förfinar, sällar, eller på annat sätt påverkar den. Kvalitén och täckning på ESG-data förbättras ständigt och Fondbolaget arbetar aktivt med att ha tillgång till tillförlitliga data.

Vid investeringstillfällen, och minst årligen, genomför förvaltaren en kontroll av bolagens energianvändning. Datapunkterna, som hämtas av FactSet, bolagens egen information och i samarbete med Fondbolaget, behandlas genom att olika datapunkter leder till en viktad score för energianvändning. Denna score används sedan för att vikta ner eller exkludera vissa bolag i portföljen.

I nuläget används endast faktiska data, ingen estimering av data görs av fondbolaget. Ifall data inte är tillgänglig för vissa bolag eller kategorier exkluderas denna från bolagets totala score.

Fondbolaget köper in data först efter noggrann kontroll av dataleverantören och leverantörens data och utbud, tex genom tester. Fondbolaget genomför därefter löpande diskussioner med dataleverantörerna för att säkerställa god datakvalitet. Särskild analys görs om det finns motstridig information.

## Begränsningar för metoder och data

Informationen om portföljbolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från *portföljbolagen* själva. I nuläget finns tex inga rapporterade data för PAI 17 (exponering mot fossila bränslen genom fastigheter) och PAI 18 (exponering mot energieffektiva fastigheter). Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter utan en kvalitativ bedömning får göras. Ytterligare begränsningar ligger i det faktum att olika dataleverantörer på marknaden har olika metoder

som ligger till grund för bedömningar, vilket leder till att information kan komma att skilja sig beroende på var datan har hämtats ifrån.

Ovanstående bedöms som acceptabla begränsningar i närtid, eftersom kvalitén och jämförbarheten på hållbarhetsinformation kommer öka på sikt.

## **Due diligence**

Fonden faller under FCG Fonder AB:s övergripande hållbarhetsramverk och hållbarhetspolicy. Förvaltaren måste därför ha en löpande dialog med fondbolaget gällande hållbarhet, detta är för att säkerställa att lämpliga processer och rutiner finns på plats.

Förvaltaren har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten, se "SFDR – Annex 2 CFS" på [Catella Fastighetsfond Systematisk - FCG \(fcgfonder.se\)](#). Fonden och möjliga investeringar granskas, såsom beskrivits under rubriken Investeringsstrategi ovan, för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fondens exkluderingskriterier gäller för fondens direktinvesteringar. Innehav som står i strid med fondens principer avyttras på lämpligt sätt.

Hållbarhetsanalys integreras i den bolagsanalys som ligger till grund för de förvaltningsbeslut som fattas, läs mer i avsnittet Investeringsstrategi ovan.

För samtliga fondbolagets fonder utför även fondbolagets förvaltningsfunktion löpande kontroller av fondernas underliggande tillgångar för att kontrollera att dessa är i linje med de hållbarhetskrav som uppställts för fonden.

Fondbolagets oberoende funktioner för riskhantering och regelefterlevnad genomför även riskbaserade kontroller och uppföljning på fondbolagets hållbarhetsarbete och mätmetoder

## **Policyer för aktieägarengagemang**

Förvaltaren använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor. Förvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning och få dem att rapportera hållbarhetsrelaterade data. Dialogen med portföljbolagen förväntas öka bolagens medvetenhet och i förlängningen öka kvalitén på data och möjligheten att mäta främjande av fondens investeringar. Fondbolaget arbetar proaktivt för att påverka företag att förbättra sitt arbete inom hållbarhet, att följa internationella normer och konventioner eller inom specifika frågeställningar.

Fonden viktar ner eller exkluderar bolag baserad på utfallet av hållbarhetskontrollen, detta inkluderar eventuella hållbarhetsrelaterade kontroverser. I fall det uppstår en kontrovers gällande hållbarhet i ett bolag har förvaltaren möjlighet att exkludera bolaget.

Om en fråga som är relevant för fondens avkastning, eller på annat sätt väsentligen påverkar andelsägarnas intresse, tas upp på en bolagsstämma i ett portföljbolag har förvaltare möjlighet att utöva sitt ägarinflytande genom att rösta. I många fall är dock innehaven för små för att en fondens röst ska få genomslag.

Fondbolagets Policy med principer för aktieägarengagemang hittar du på [fcgfonder.se](#)

## **Valt referensvärde**

Fonden är aktivt förvaltd och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar. Fondens avkastningsmål mäts mot SIX Real Estate Index (SIXREX).

## **Förändringslogg**

2022-12-30

Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

2024-02-08

Förtydliganden i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Formaliaändringar.

2024-07-03

Omarbetning samt årlig uppdatering med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.

2025-05-07

Omarbetning samt årlig uppdatering med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.

2025-06-04

Omarbetning med anledning av uppdatering av fondens informationsbroschyr.