

Hållbarhetsrelaterade upplysningar (webbsidan för artikel 8)

Produktnamn: FORTE Strategisk

Identifieringskod för juridiska personer: 254900QT89AOJ1NCMF72

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

Sammanfattning

FORTE Strategisk är en kombinationsfond som omfattas av artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål enligt artikel 9. Fonden åtar sig därmed inte att göra investeringar som uppfyller definitionen i artikel 2(17) i SFDR eller kriterierna i EU-taxonomin. Hållbarhetsaspekter är dock integrerade i fondens investeringsprocess på ett strukturerat sätt.

Förvaltaren tillämpar en strikt exkluderingsstrategi för att säkerställa att investeringar inte sker i företag eller sektorer som motverkar en hållbar utveckling. Detta inkluderar bolag som är verksamma inom produktion eller distribution av kontroversiella vapen, konventionella vapen och krigsmateriel, fossila bränslen, alkohol, tobak, pornografi och spelverksamhet. Dessutom utesluts bolag som bryter mot FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Exkluderingsarna ligger i linje med kriterierna för Statens pensionsfond utland (SPU), inklusive bolag som kränker mänskliga rättigheter, orsakar allvarlig miljöskada eller är involverade i grov korruption.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att integrera hållbarhet i urvalet av underliggande fonder och portföljinnehav. De fonder som inkluderas i portföljen ska ha investeringsstrategier som är i linje med fondens egna hållbarhetsmål. Det innebär att investeringar huvudsakligen riktas till bolag och sektorer som stödjer klimatomställning, goda arbetsvillkor och fredliga, inkluderande samhällen.

Miljörelaterade egenskaper främjas genom investeringar i fonder och bolag som har tydliga och mätbara mål för att minska växthusgasutsläpp, minska koldioxidavtryck och öka energieffektivitet. Sektorer kopplade till fossila bränslen exkluderas, och fonden strävar efter att undvika innehav i de 10 procent av bolag inom varje bransch som har sämst miljöprestanda.

Sociala egenskaper främjas genom att fonden undviker investeringar i sektorer som anses ha negativ inverkan på folkhälsa och social struktur, såsom vapen, spel, tobak och pornografi. Fonden inkluderar istället bolag som präglas av god bolagsstyrning, rättvisa arbetsvillkor, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.

Investeringsstrategin bygger på aktiv allokering mellan tillgångsslag, främst genom investeringar i andra fonder och ETF:er. Urvalet baseras på hur väl respektive förvaltare integrerar FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) i sin strategi. Förvaltaren använder externa datakällor, såsom Clarity AI och Morningstar Direct, för att säkerställa att fondernas innehav främjar minst ett av målen – med särskilt fokus på SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), SDG 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och SDG 16 (Fredliga och inkluderande samhällen).

Minst 90 procent av fondens investeringar ska vara anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar. Denna andel granskas regelbundet med hjälp av externa datakällor och indikatorer för hållbarhet. Upp till 10 procent av portföljen kan bestå av kontanter eller derivat för likviditetshantering och portföljoptimering. Dessa omfattas inte av fondens hållbarhetsstrategi.

Fonden följer kontinuerligt upp sina hållbarhetsmål på både fondnivå och underliggande innehavsnivå. Hållbarhetsdata från Clarity AI och Morningstar Direct övervakas dagligen via Infront Professional. Kontroll sker av utsläppsnivåer, fossil exponering, könslöneklyftor och efterlevnad av mänskliga rättigheter. Om negativ förändring i ett innehavs ESG-profil upptäcks, initieras granskning och eventuell exkludering.

Fonden tillämpar även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för att mäta och hantera påverkan på miljö och sociala faktorer. Dessa omfattar utsläpp av växthusgaser, farligt avfall, fossilberoende och arbetsrättsliga brister.

Fondens hållbarhetsarbete sker inom ramen för FCG Fonder AB:s hållbarhetsramverk. Det innefattar due diligence, löpande kontroller av portföljens innehav och övervakning av metodik genom risk- och regelefterlevnadsfunktioner. Fonden har också en policy för påverkansarbete där bolag kontaktas i syfte att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vid väsentlig avvikelse från fondens hållbarhetskrav kan innehavet uteslutas.

Fonden är aktivt förvaltd och använder inget hållbarhetsanpassat jämförelseindex för att mäta uppfyllelsen av de miljörelaterade och sociala egenskaper den främjar.

Summary

FORTE Strategisk is a multi-asset fund classified under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). While the fund promotes environmental and social characteristics, it does not have sustainable investments as its objective according to Article 9. Therefore, the fund does not commit to making investments that meet the criteria defined under Article 2(17) of SFDR or the EU Taxonomy. However, sustainability considerations are firmly integrated into the fund's investment process.

The fund manager applies a rigorous exclusion strategy to ensure that no investments are made in companies or sectors deemed to be in conflict with the goals of sustainable development. This includes companies involved in the production or distribution of controversial weapons, conventional arms and military equipment, fossil fuels, alcohol, tobacco, pornography, and gambling. Furthermore, companies that violate the UN Global Compact or OECD Guidelines for Multinational Enterprises are excluded. These exclusions are aligned with the guidelines used by the Norwegian Government Pension Fund Global (SPU), including companies that breach human rights, contribute to severe environmental damage, or are involved in serious corruption cases.

The fund promotes environmental and social characteristics by integrating sustainability into the selection of underlying funds and portfolio holdings. These underlying funds must have investment strategies that are aligned with the fund's own sustainability objectives. As such, the portfolio primarily targets companies and sectors that support climate transition, decent working conditions, and peaceful, inclusive societies.

Environmental characteristics are promoted by seeking exposure to funds and companies that have clear, measurable objectives related to greenhouse gas emissions reduction, lowering carbon intensity, and improving energy efficiency. Companies associated with fossil fuel operations are excluded, and the fund aims to avoid holdings in the worst-performing 10% of companies in terms of environmental performance within their respective industries.

Social characteristics are promoted by excluding sectors deemed to negatively affect public health and social structures, such as weapons, gambling, tobacco, and pornography. In addition, the fund actively supports investments in companies that adhere to strong corporate governance, fair labor practices, gender equality, and respect for human rights.

The investment strategy is built on active asset allocation, primarily through investments in mutual funds and ETFs. These are selected based on the extent to which each underlying manager integrates global sustainability goals, especially the UN Sustainable Development Goals (SDGs), into their process. Each fund is assessed through pre-trade and ongoing ESG screening using data from external providers, including Clarity AI and Morningstar Direct. Particular emphasis is placed on funds that contribute to SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 13 (Climate Action), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).

At least 90% of the fund's investments are aligned with the promoted environmental and social characteristics. These are regularly reviewed and verified using external data sources and sustainability indicators. The remaining 10% of the portfolio may consist of cash and derivatives used for liquidity management and portfolio optimization, but these are not subject to the fund's sustainability criteria.

The fund's sustainability monitoring process is continuous and includes both fund-level and underlying company-level analysis. Data from providers such as Clarity AI and Morningstar Direct are used daily via Infront Professional to track performance against thresholds related to greenhouse gas emissions, fossil fuel exposure, gender pay gaps, and respect for human rights. If material deviations in ESG assessments occur, they are flagged for review and may result in exclusion from the portfolio.

The fund manager also applies Principal Adverse Impact (PAI) indicators to assess and mitigate negative effects on environmental and social sustainability. These include indicators for carbon emissions, hazardous waste, fossil fuel dependency, and social concerns such as labor rights and controversial weapons exposure.

Due diligence is carried out under the broader sustainability framework of FCG Fonder AB. This includes regular controls by the risk management and compliance functions to ensure that the fund's holdings continue to align with the established sustainability standards. Additionally, the fund maintains an engagement policy to influence companies in a more sustainable direction, either independently or in collaboration with other stakeholders.

No sustainability-related benchmark is used to measure the attainment of the environmental and social characteristics promoted by the fund, as it is actively managed.

Inga mål för hållbar investering

FORTE Strategisk är en fond som omfattas av artikel 8 i SFDR och främjar hållbarhet, men den har inte hållbara investeringar som mål enligt definitionen i artikel 9. Fonden avser således inte att göra investeringar som kvalificerar som hållbara enligt SFDR:s artikel 2(17) eller EU-taxonomin. Trots detta beaktar fonden både miljömässiga och sociala faktorer i investeringsbesluten.

Förvaltaren säkerställer att investeringarna inte sker i företag eller sektorer som anses motverka hållbar utveckling. Exkludering gäller bolag involverade i produktion eller distribution av kärnvapen, förbjudna vapen, konventionella vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som brutit mot FN:s Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Utöver detta beaktas också exkluderingar i linje med Statens pensionsfond utland (SPU), inklusive bolag som kränkt mänskliga rättigheter, medverkat till grov miljöskada eller varit involverade i allvarlig korruption.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att integrera hållbarhet i urvalet av underliggande fonder och portföljinnehav. Fonder som inkluderas i portföljen ska i sin tur ha investeringsstrategier som är linjerade med fondens hållbarhetsmål. Det innebär att investeringar i hög grad riktas till bolag och sektorer som främjar klimatomställning, skapar bättre arbetsvillkor och bidrar till fredliga samhällen.

Miljörelaterade egenskaper främjas genom att fonden söker exponering mot fonder och bolag med dokumenterade mål att minska växthusgasutsläpp, reducera koldioxidavtryck och förbättra energieffektiviteten. Sektorer kopplade till fossila bränslen exkluderas, och fonden strävar efter att minska sin exponering mot bolag som tillhör de 10 procent sämsta i sina branscher vad gäller miljöprestanda.

Sociala egenskaper främjas genom att fonden undviker investeringar i sektorer som anses ha negativ påverkan på människors hälsa och samhällsstruktur, såsom vapen, spel, tobak och pornografi. Fonden främjar dessutom arbetsvillkor, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter genom att inkludera bolag med god styrning och hållbara arbetsförhållanden.

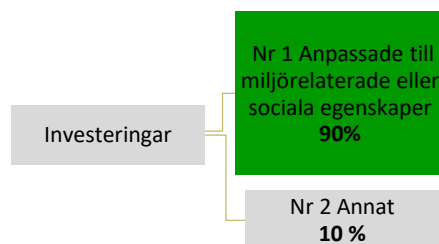
Investeringsstrategi

Investeringsstrategin för FORTE Strategisk bygger på aktiv allokering mellan tillgångsslag, främst genom investeringar i andra fonder och ETF:er. Urvalet av dessa fonder baseras på en bedömning av hur väl respektive förvaltare integrerar globala hållbarhetsmål i sin strategi. Förvaltaren genomför en hållbarhetsanalys baserad på externa datakällor, där fokus ligger på att säkerställa att fondernas innehav främjar minst ett av de valda SDG-målen.

En exkluderingsstrategi tillämpas där bolag som bryter mot fastställda normer utesluts. Det gäller exempelvis företag med mer än 5 procents exponering mot produktion eller distribution av fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi och kommersiell spelverksamhet. Fonden väljer också aktivt in fonder

och bolag vars verksamhet främjar hållbar utveckling i linje med FN:s globala mål. För att säkerställa att investeringarna uppfyller kraven görs såväl pre-trade som löpande kontroller mot fastställda kriterier.

Andel av investeringar



Fonden ska till minst 90 procent av fondvärdet utgöras av placeringar som främjar de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden valt ut (Nr 1). Bolagen som faller inom denna kategori ska inte heller ha negativa effekter på omvärlden som är oförenliga med förvaltarens roll som ansvarsfull investerare, vilket har kontrollerats genom exkludering av vissa produkter/tjänster.

Fonden avsätter en viss andel av förmögenhetsmassan i likvida medel för att löpande kunna möta flöden från och till fondens andelsägare (andelsägartransaktioner). Uppskattningsvis kommer 10 procent av fondens totala fondförmögenhet vid var tid är i form av kassa eller derivat (Nr 2).

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden följer upp sina hållbarhetsmål genom kontinuerlig datainsamling från externa leverantörer, såsom Clarity AI och Morningstar Direct. Infront Professional används dagligen för att övervaka miljömässiga och sociala indikatorer. Uppföljning sker både på fondnivå och underliggande bolagsnivå.

Uppföljningen omfattar bland annat kontroll av att investeringarna uppfyller tröskelvärden för växthusgasutsläpp, fossilintensitet och sociala faktorer såsom löneklyftor mellan könen och respekt för mänskliga rättigheter. Vid negativ förändring i ett bolags eller en fonds hållbarhetsprofil sker en granskning och eventuellt exkludering.

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

Utifrån den hållbarhetsanalys som förvaltarna genomför exkluderas sådana bolag som förvaltaren bedömer motverkar de miljörelaterade och sociala egenskaperna. Bolag som bedöms främja sådana egenskaper kan väljas in i fonden. På detta vis kan hållbarhetsrisker beaktas i investeringsprocessen och bolag där riskerna bedöms som lägre kan vägas in i portföljen.

Fonden använder även indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI), för att mäta främjandet av de hållbarhetsegenskaper som fonden valt ut. 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 hållbarhetsredovisningar och företagspresentationer. Fondbolaget arbetar löpande med att utveckla metoderna för att mäta och följa upp relevanta indikatorer.

De indikatorer som valts ut är kopplade till fondens placeringsinriktning och övergripande hållbarhetsmål. Följande hållbarhetsindikatorer används för att bedöma de miljörelaterade/sociala egenskaperna hos fonden:

Miljörelaterade egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått	Tröskelvärde
Främja FN:s globala hållbarhetsmål ("Sustainable Development Goals", "SDG")	Investeringar som anses främja målet	Procentuell exponering mot de specifika målen	90% av fondens investeringar ska enligt datakälla uppfylla kriterier för bidrag till SDG (Sant/falskt)
SDG 13. Bekämpa klimatförändringarna			
Bekämpa klimatförändringar genom att främja minskning av växthusgasutsläpp	Utsläpp av Scope 1- växthusgaser (PAI, 1)	Direkta utsläpp från innehavda bolag, uttryckt som ett vägt genomsnitt	Minskade Scope 1- växthusgaser under en femårig period, tills måldatum 2029, samt utesluta investeringar i bolag som tillhör de 10% sämsta inom sitt globala industririktmarke
Bekämpa klimatförändringar genom minskning av koldioxidavtryck	Koldioxidavtryck (PAI, 2)		Totala vägda genomsnittliga växthusgasutsläpp (Scope 1, 2 och 3) dividerat med det totala värdet av alla investeringar
Bekämpa klimatförändringar genom minskad exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	Exponering mot investeringar i kol, olje- och gasutvinning (PAI, 4)	Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	Max 5 % av portföljens investeringar får vara i bolag verksamma inom sektorn för fossila bränslen
		Exkluderingskriterier: Kol, olja, gas	Max 5% produktion, Max 5% distribution
Bekämpa klimatförändringar genom minskat avfall	Farligt avfall och radioaktivt avfall (PAI, 9)	Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt	Minskad andel farligt avfall under en femårig period, tills måldatum 2029, samt utesluta investeringar i bolag som tillhör de 10% sämsta inom sitt globala industririktmarke

Sociala egenskaper	Hållbarhetsindikator	Mått
Främja FN:s globala hållbarhetsmål ("Sustainable Development Goals", "SDG")	Investeringar som anses främja målet	Procentuell exponering mot det specifika målet
SDG 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt		
SDG 16: Fredliga och inkluderande samhällen		
Främja anständiga arbetsvillkor	Ojusterad löneklyfta mellan könen (PAI, 12)	Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt.
Främja mänskliga rättigheter, arbetsrätt och bekämpning av korruption och mutor genom att undvika investeringar i bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag	Exponering mot bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI, 10)	Andelen investeringar i bolag som varit inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelser och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Främja Fredliga samhällen	Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska- och biologiska vapen) och kärnvapen (PAI, 14)	Andel av investeringar i investeringsobjekt 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 bolag som är involverade i nämnda verksamheter som kan anses skada folkhälsan

Datakällor och databehandling

Information om bolagens exponering mot exkluderade verksamheter och incidenter som föranleder brott mot internationella normer och konventioner inhämtas från dataleverantören Datia | The Data Platform for Sustainable Finance. 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.

Den 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.

I nuläget används endast faktiskt data, ingen estimering av data görs av fondbolaget. Ifall data inte är tillgänglig för vissa bolag eller kategorier exkluderas kategorin.

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 vid bolagsfall där det finns motstridig information. Vid tveksamma situationer eller där data från dataleverantör är baserat på estimat, så kontaktas bolaget i fråga för

att ha möjlighet att ge sin syn. Kvalitén och täckning på ESG-data förbättras ständigt och Bolaget arbetar aktivt med att ha tillgång till tillförlitliga data.

Begränsningar för metoder och data

Informationen om portföljbolagens exponering mot exkluderade verksamheter är begränsad till information som görs tillgänglig från portföljbolagen själva. Det innebär att det inte alltid går att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter utan en kvalitativ bedömning får göras. Bristen på data medför även att det kan vara svårt att sätta lämpliga tröskelvärden att mäta emot. 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 data 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 – FORSTR" på [FORTE Strategisk - FCG \(fcgfonder.se\)](https://www.fcgfonder.se/forstr).

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 respektive fond.

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. Påverkan kan ske i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. 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. Ifall 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](https://www.fcgfonder.se).

Valt referensvärde

Fonden är aktivt förvaltat och index används inte för att avgöra om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaper fonden främjar.

Förändringslogg

2025-08-25

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