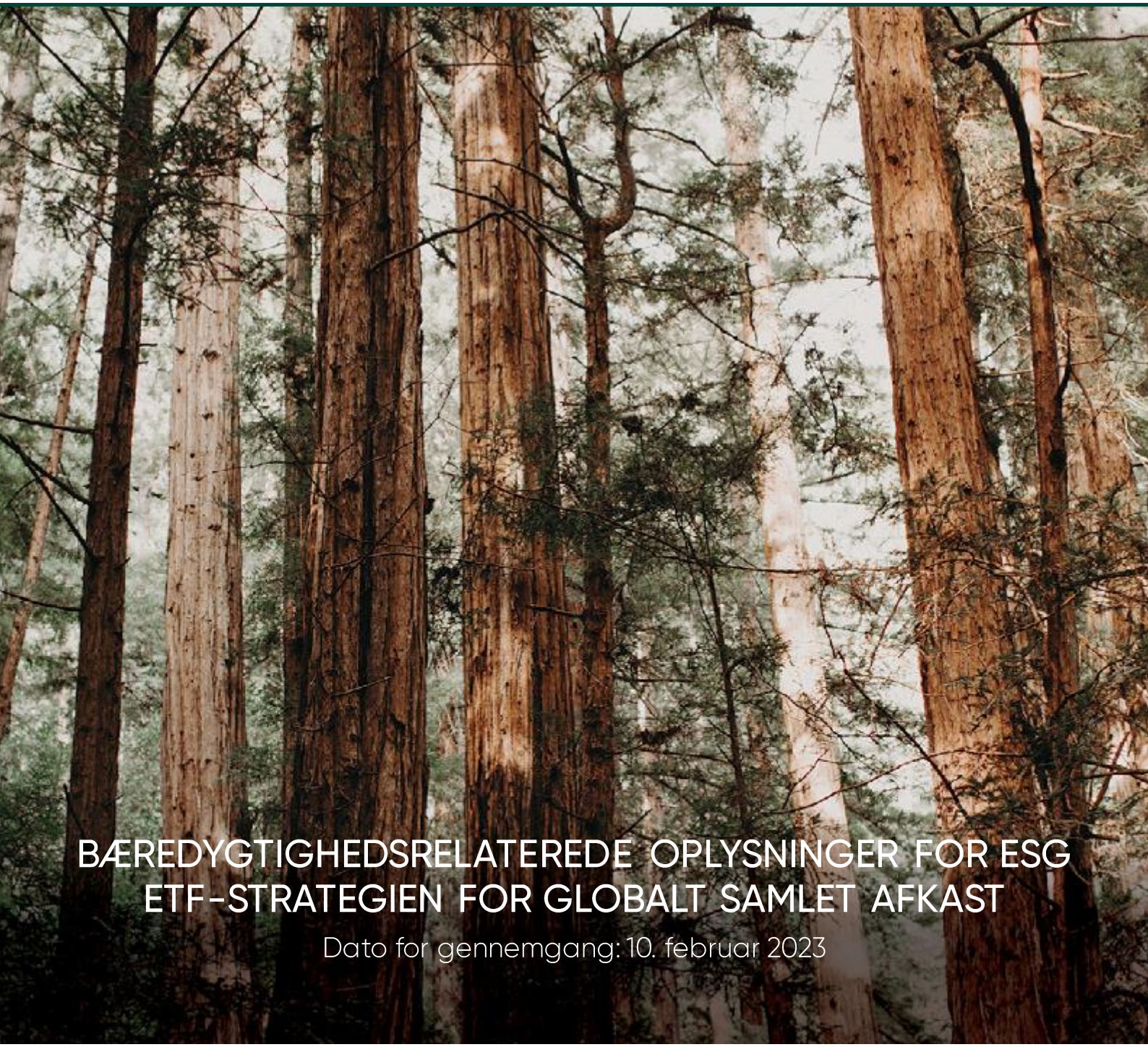
FISHER INVESTMENTS EUROPE™



BÆREDYGTIGHEDSRELATEREDE OPLYSNINGER FOR ESG ETF-STRATEGIEN FOR GLOBALT SAMLET AFKAST

Dato for gennemgang: 10. februar 2023

Ansvarsfraskrivelse: Dette dokument kan blive underlagt yderligere regulatoriske ændringer. Dokumentet offentliggøres udelukkende i informationsøjemed i overensstemmelse med de i Disclosure-forordningen indeholdte krav. Det er ikke beregnet som investeringsrådgivning og udgør ikke et tilbud eller en anbefaling om at forvalte eller investere aktiver. De indeholdte oplysninger er aktuelle pr. datoen for offentliggørelse og kan ændres uden varsel derom.

Resumé

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EU/2019/2088) med senere ændringer ("Disclosure-forordningen") fremmer ESG ETF-strategien for globalt samlet afkast ("strategien") blandt andet miljømæssige eller sociale egenskaber eller en kombination af disse, og omfatter kun, direkte eller indirekte, værdipapirer fra virksomheder, der følger god ledelsespraksis. Når strategien implementeres i en kundes investeringsportefølje, vil denne investeringsportefølje opfylde kriterierne for at være et finansielt produkt i henhold til artikel 8. Da kundernes investeringsporteføljer er skræddersyet til hver enkelt kunde og behandles fortroligt, er disse bæredygtighedsrelaterede oplysninger blevet udarbejdet for strategien og ikke for en specifik kundes investeringsportefølje med henblik på at opfylde oplysningskravene for finansielle produkter på websteder, som det af Disclosure-forordningen fremgår som værende gældende for et finansielt produkt som omhandlet i artikel 8. I det omfang at en kunde anviser investeringer til enten at være begrænset fra eller inkluderet i deres portefølje eller blive brugt til at styre skattefølsomme aspekter, fremmer sådanne investeringer muligvis ikke strategiens miljømæssige og sociale egenskaber og kan som sådan medføre, at en kundes portefølje, der implementerer strategien, ikke opfylder de angivne egenskaber, der promoveres. Kunder, i hvis investeringsporteføljer strategien anvendes, henvises til de prækontraktuelle oplysninger om Disclosure-forordningen for at få specifikke oplysninger om deres investeringsporteføljer.

Fisher Investments Ireland Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, ("Fisher Investments Europe") uddelegerer sin porteføljeforvaltning til sit moderselskab Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments, som er underlagt tilsyn fra Fisher Investments Europe. De bæredygtighedsrelaterede oplysninger herunder beskriver hvordan Fisher Investments forvalter strategien.

Strategien søger at opnå bedre resultater end MSCI World Index ("benchmarket"). Fisher Investments anvender en investeringsstrategi med afsæt i top-down- og bottom-up-analyse. Med den kombinerede tilgang kan Fisher Investments vælge lande, sektorer og egenkapitalinstrumenter, som menes med størst sandsynlighed at ville generere de højeste afkast.

Strategien fremmer miljømæssige og sociale egenskaber ved at inkludere aktiefokuserede kollektive investeringsordninger ("Fonde"), såsom ETF'er, der enten fremmer miljømæssige og/eller sociale egenskaber eller har et bæredygtigt investeringsmål. Skønt Fisher Investments ikke anvender specifikke miljømæssige eller sociale kriterier, som sådanne fonde skal opfylde, kræver selskabet, at hver fond inkluderet i strategien er klassificeret som enten et finansielt produkt i henhold til artikel 8 eller artikel 9 i Disclosure-forordningen af fondens udsteder. Finansielle produkter iht. artikel 8 er dem, der fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber, men som ikke har et bæredygtigt investeringsmål. Finansielle produkter iht. artikel 9 er produkter med et bæredygtigt investeringsmål. Dette klassificeringskrav iht. Disclosure-forordningen overvåges jævnligt (mindst hvert kvartal), og enhver fond, der ikke længere er klassificeret som enten et finansielt produkt under artikel 8 eller artikel 9 iht. Disclosure-forordningen af en sådan fonds udsteder, markeres til erstatning inden for strategien i overensstemmelse med Fisher Investments' overvågningspolitikker.

Strategien fremmer kun miljømæssige og sociale egenskaber via sin inklusion af fonde og ikke via strategiens inklusion af øvrige aktiver (herunder, men ikke begrænset til kontanter, andre likvide midler og andre kollektive investeringsordninger, der ikke primært fokuserer på aktier).

Strategien bruger udelukkende benchmarket til måling af resultater. Strategien har ikke udpeget et referencebenchmark med det formål at afgøre, om det er afstemt med de miljømæssige og sociale egenskaber, som den fremmer.

Strategien har ikke bæredygtig investering som mål, og der gælder ingen forpligtigelse for at inkludere en mindsteandel for bæredygtige investeringer.

Fisher Investments vælger investeringer (primært fonde), der skal inkluderes i strategien, i overensstemmelse med Fisher Investments' markedssyn vedrørende lande-, sektor- og brancheposition ering, der med størst sandsynlighed kan generere det højeste forventede afkast og kontrollere risikoen i forhold til benchmarket. Som en del af den indledende og vedvarende due diligence-proces, fokuserer Fisher Investments, når de overvejer investeringer, der er inkluderet i strategien, på information om blandt andet, en fonds benchmark, dens underliggende beholdninger og i hvilken grad investeringens egenskaber er i overensstemmelse med Fisher Investments' markedssyn. Denne proces omfatter også en vurdering af en fonds udgifter og likviditet, og hvorvidt fonden er klassificeret iht. artikel 8 eller artikel 9 af dens udsteder ved hjælp af oplysninger fra forskellige offentlige kilder.

Da strategien ikke forventes at inkludere aktier eller gældsbeviser direkte, og vil i stedet inkludere fonde udpeget som finansielle produkter iht. artikel 8 eller artikel 9 i Disclosure-forordningen af deres respektive udstedere, vil Fisher Investments ikke direkte

vurdere god praksis for selskabsledelse for de virksomheder, hvis værdipapirer indgår i fondens beholdning. Som finansielle produkter iht. artikel 8 eller artikel 9 er sådanne fonde forpligtet til at vurdere god ledelsespraksis for de virksomheder, der er indeholdt i sådanne fonde. Fisher Investments er afhængig af, at de respektive udstedere af fonde vurderer god ledelsespraksis i de virksomheder, hvis værdipapirer ejes i sådanne fonde.

Engagement er i øjeblikket ikke en del af de miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af strategien.

Fisher Investments forventer ikke at inkludere aktier direkte i strategien; strategien vil i stedet primært omfatte fonde. Som sådan er Fisher Investments afhængig af de respektive udstedere af fondene og deres politikker, datakilder og databehandling ifm. Disclosure-forordningens klassificering af deres respektive fonde. Hvis der ønskes information om anvendte datakilder, foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten, hvordan data behandles og andelen af data, der er estimeret for en fond, samt information om begrænsningerne ved at bruge ESG-data med hensyn til en sådan fond og hvordan sådanne begrænsninger ikke påvirker, hvordan de miljømæssige eller sociale egenskaber, der fremmes af en sådan fond, opfyldes, henvises der til prospektet for en sådan fond, som dens udsteder har leveret.

VIGTIGT: Bemærk, at fordi strategien blandt andet fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller en kombination af disse, kan strategien opnå ringere resultater eller andre resultater set i forhold til andre sammenlignelige strategier, der ikke fremmer miljømæssige og/eller sociale egenskaber.