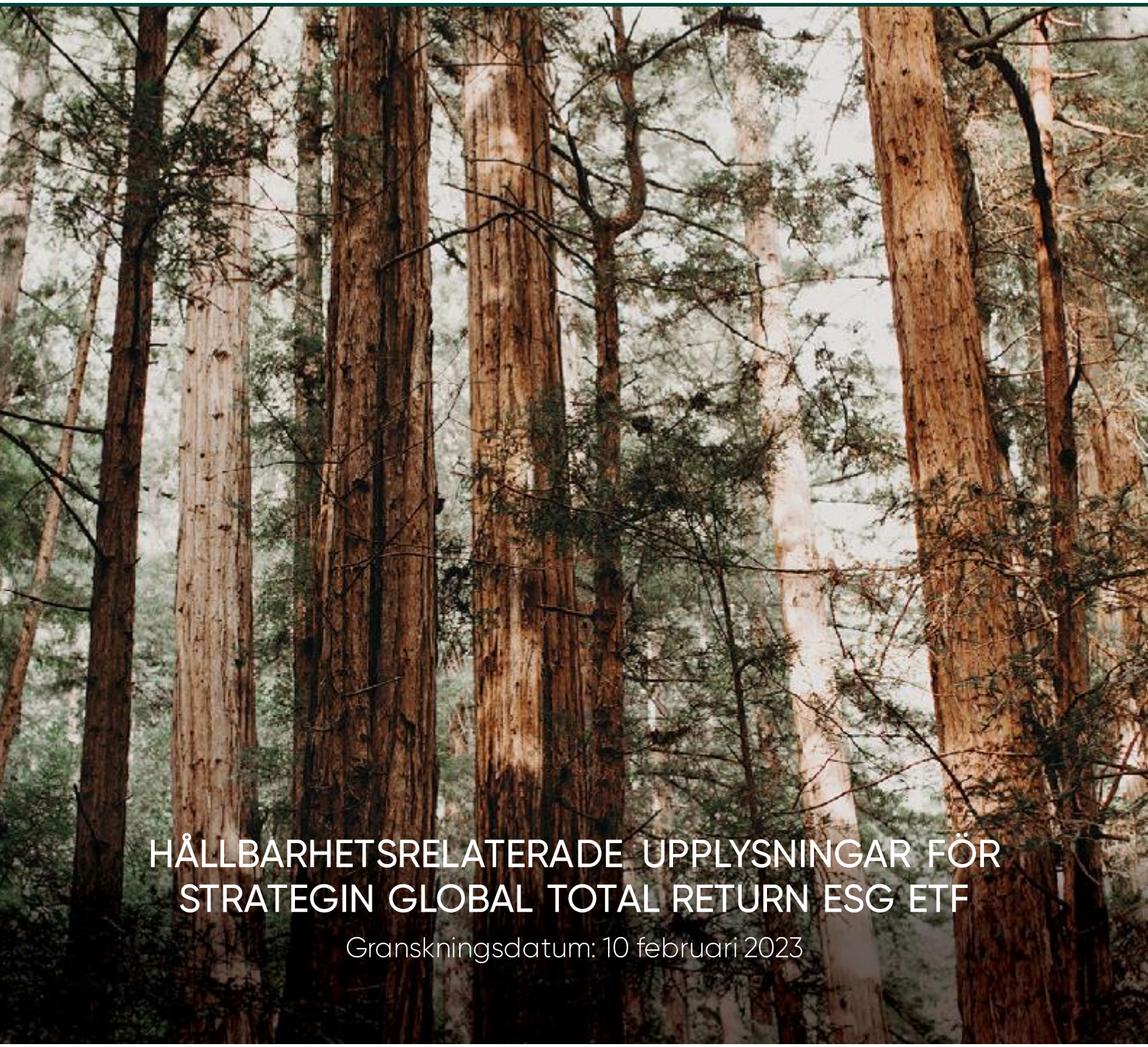
FISHER INVESTMENTS EUROPE™



HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR FÖR STRATEGIN GLOBAL TOTAL RETURN ESG ETF

Granskningsdatum: 10 februari 2023

Upplysning: Det befintliga arbetsdokumentet kan komma att ändras på grund av ändringar i regelverken. Detta dokument är enbart utfärdat i informationssyfte i enlighet med kraven i SFDR. Det är inte avsett som investeringsråd och är inte något erbjudande eller någon rekommendation om att förvalta eller investera tillgångar. Informationen häri är aktuell per utfärdandedatumet och kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Sammanfattning

I enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (förordning (EU) 2019/2088) med ändringar (”SFDR”) främjar strategin Global Total Return ESG ETF (”strategin”) bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, och inkluderar, direkt eller indirekt, endast värdepapper från företag som följer praxis för god styrning. När strategin är implementerad i en kunds investeringsportfölj kommer den investeringsportföljen uppfylla kriterierna för att räknas som en artikel 8-produkt. Eftersom kundernas investeringsportföljer är skräddarsydda för varje kund och behandlas som konfidentiella har dessa hållbarhetsrelaterade upplysningar tagits fram för strategin, och inte för någon specifik kunds investeringsportfölj, i syfte att efterleva kraven i SFDR på upplysningar på webbplatsen som gäller för artikel 8-produkter. I den mån en kund ger direktiv om att utesluta eller inkludera vissa specifika investeringar i dess investeringsportfölj, eller använda dem för att hantera skattetekniska aspekter, kan det innebära att sådana investeringar inte främjar strategins miljörelaterade och sociala egenskaper, och därför leda till att kundens portfölj som strategin tillämpas i inte uppfyller de egenskaper som anges främjas. Kunder i vars investeringsportföljer strategin tillämpas hänvisas till de SFDR-upplysningar som lämnades innan avtalet ingicks för de specifika upplysningar som gäller deras investeringsportföljer.

Fisher Investments Ireland Limited, med handelsnamnet Fisher Investments Europe (”Fisher Investments Europe”) delegerar portföljförvaltningsfunktionen till dess moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments och står under Fisher Investments Europes översyn. De hållbarhetsrelaterade upplysningarna nedan beskriver hur Fisher Investments förvaltar strategin.

Strategin strävar efter att överträffa indexet MSCI World (”jämförelseindexet”). Fisher Investments använder en investeringsstrategi som är baserad på top-down- och bottom-up-analyser. Den här kombinerade metoden låter Fisher Investments välja de länder, sektorer och aktier som de anser har högst sannolikhet att ge högst avkastning.

Strategin främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att inkludera aktiefokuserade kollektiva investeringsverksamheter (”fonder”), såsom börshandlade fonder, som antingen främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har ett hållbart investeringsmål. Även om Fisher Investments inte tillämpar specifika miljömässiga eller sociala kriterier som sådana fonder måste uppfylla, kräver man att varje fond som ingår i strategin ska vara klassificerad som antingen en artikel 8- eller artikel 9-produkt i enlighet med SFDR av fondens emittent. Artikel 8-produkter är sådana som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men som inte har ett hållbart investeringsmål. Artikel 9-produkter är sådana som har ett hållbart investeringsmål. Bevakningen av SFDR-klassificeringen sker periodvis (minst varje kvartal), och alla fonder som inte längre klassificeras som antingen en artikel 8- eller artikel 9-produkt i enlighet med SFDR av fondens emittent kommer eskaleras för utbyte inom strategin i enlighet med Fisher Investments bevakningspolicy.

Strategin främjar endast miljörelaterade och sociala egenskaper via dess inkludering av fonder, och inte via strategins inkludering av andra tillgångar (inklusive, men inte begränsat till, kontanter, kontantliknande medel och andra kollektiva investeringsverksamheter som inte primärt fokuserar på aktier).

Strategin använder jämförelseindexet enkom för att mäta utvecklingen. Strategin har inte valt ut något jämförelseindex för att avgöra huruvida den är i linje med de miljörelaterade och sociala egenskaper som strategin främjar.

Strategin har inte hållbara investeringar som mål, och har inga åtaganden om att omfatta hållbara investeringar till någon viss minimidel.

Fisher Investments väljer investeringar (i första hand fonder) för inkludering i strategin i överensstämmelse med Fisher Investments marknadssyn om positioneringar mot länder, sektorer och branscher och vilka som har bäst förutsättningar att generera högst förväntad avkastning och styra risken i förhållande till jämförelseindexet. Som del av den inledande och löpande due diligence-processen när Fisher Investments överväger investeringar som inkluderas i strategin fokuserar Fisher Investments på bland annat, men inte begränsat till, följande information: fondens jämförelseindex, dess underliggande innehav, och i vilken utsträckning den är i linje med Fisher Investments marknadssyn. Den här processen omfattar även en bedömning av fondens kostnader och likviditet, och huruvida den är klassificerad som en artikel 8- eller artikel 9-produkt av dess emittent eller ej med hjälp av information från diverse offentliga källor.

Eftersom strategin inte väntas inkludera aktier eller obligationer direkt, utan i stället inkludera fonder definierade som artikel 8- eller artikel 9-produkter i enlighet med SFDR av fondernas respektive emittenter, kommer Fisher Investments inte göra direkta bedömningar av praxis för god styrning hos företagen vars värdepapper innehas av fonderna. Som artikel 8- eller artikel 9-produkter är sådana fonder skyldiga att bedöma praxis för god styrning hos de bolag som innehas av dessa fonder. Fisher

Investments förlitar sig på att fondernas respektive emittenter bedömer praxis för god styrning hos de bolag vars värdepapper innehas av dessa fonder.

Engagemang är för närvarande inte en del av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av strategin.

Fisher Investments räknar inte med att inkludera aktier direkt i strategin, utan strategin kommer främst inkludera fonder. Därför förlitar sig Fisher Investments på emittenterna av fonderna och deras policyer, datakällor och databehandlingen för SFDR-klassificeringen av deras fonder. Se prospekten som tillhandahålls av fondemittenterna för information om vilka datakällor som används, åtgärder som vidtas för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas och hur mycket data som är uppskattningar för fonden, samt information om begränsningarna med att använda ESG-data för fonden och hur sådana begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden uppfylls.

OBS! Eftersom strategin främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa egenskaper, kan den underprestera eller prestera annorlunda jämfört med andra jämförbara strategier som inte främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.