



Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto



Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määräajoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Sijoitusrahasto Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Oikeushenkilötunnus: 7437001E3K71EJ2VC793

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: ____ %

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: ____ %

Ei

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 2,9 % oli kestäviä sijoituksia,

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta siinä ei tehty kestäviä sijoituksia

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kyseinen asetus ei sisällä luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Rahasto on edistänyt ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuivat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Alla esitettyjen kestävyysindikaattorien tulokset kuvaavat rahaston edistämää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Edistetyt ominaisuudet ovat toteutuneet rahastossa indeksiseurannan kautta.

Rahaston painotetussa kasvihuonekaasuintensiteetin laskennassa on huomioitu GHG-protokollan mukaiset scope 1 ja scope 2 kasvihuonekaasupäästöt (CO₂e-päästöt). Painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti on laskettu jakamalla yhtiön päästöt yhtiön myynneillä (MEUR) ja laskemalla kaikkien rahastossa olevien yhtiöiden tulokset yhteen.

Yhtiöiden osuus, joissa on kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja ja joissa on YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomisia esitetään sijoituskohteiden %-osuutena rahastossa ja kappalemäärinä.

Hallitusten jäsenten monimuotoisuus esitetään painotettuna keskiarvona naisten osuudesta sijoituskohteiden hallituksissa.

Indikaattorien arvot perustuvat ensisijaisesti yhtiöiden julkaisemiin tietoihin ja sen jälkeen palveluntarjoajan arvioon. Estimoitujen tietojen osuus on indikaattorista riippuen 3–98 % välillä. Rahaston kestävyysindikaattorien datan kattavuus (raportoitu ja estimoitu) on yhteensä 99 %.

	2023	2022
Painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti (tCO ₂ e/M€ myynti)	107,1 tCO ₂ e/M€ myynti	148,9 tCO ₂ e/M€ myynti
Kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja sisältävien yhtiöiden määrä, %-osuus sijoituskohteista ja kappaleissa	1,3 % (2 kpl)	0,6 % (1 kpl)
YK:n Global Compact tai OECD -periaatteita rikkoneiden yhtiöiden määrä, %-osuus sijoituskohteista ja kappaleissa	1,3 % (2 kpl)	1,9 % (3 kpl)
Hallitusten jäsenten moninaisuus	30,8 %	31,4 %

...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyysindikaattorien tulosten vertailu viitekausien välillä esitetään edellisessä kohdassa.

Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?

Vaikka rahasto on edistänyt ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, sen tavoitteena ei ole ollut tehdä kestäviä sijoituksia tai sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin (EU:n luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset) eikä sillä siten ole ollut tavoitetta kestäville sijoituksille. Rahasto on saattanut kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella sijoittaa EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin.

Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäville sijoitustavoitteelle?

Rahaston tavoitteena ei ole ollut tehdä kestäviä sijoituksia.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?

Rahaston tavoitteena ei ole ollut tehdä kestäviä sijoituksia.

Ovatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Rahaston tavoitteena ei ole ollut tehdä kestäviä sijoituksia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan vain niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä. Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Rahaston sijoituspäätöksissä ei ole otettu huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia. Seligson & Co Rahastoyhtiö ei ota huomioon sen hoitamien Seligson & Co -rahastojen osalta sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, sillä rahastot hankkivat sijoituskohteensa lähes yksinomaan markkinoilta, siis toisilta sijoittajilta, eivätkä varsinaisesti rahoita sijoituskohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden toimintaa.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on 2023.

Suurimmat sijoitukset	Ala	%:a varoista	Maa
Microsoft Corp	Teknologia	10,1 %	Yhdysvallat
NVIDIA Corp	Teknologia	7,4 %	Yhdysvallat
Alphabet Inc	Teknologia	5,4 %	Yhdysvallat
UnitedHealth Group Inc	Terveys	3,4 %	Yhdysvallat
Visa Inc	Teknologia	2,8 %	Yhdysvallat
Procter & Gamble Co/The	Kulutustavarat	2,6 %	Yhdysvallat
Mastercard Inc	Teknologia	2,4 %	Yhdysvallat
Merck & Co Inc	Terveys	2,0 %	Yhdysvallat
AbbVie Inc	Terveys	1,9 %	Yhdysvallat
PepsiCo Inc	Kulutustavarat	1,8 %	Yhdysvallat
Adobe Inc	Teknologia	1,7 %	Yhdysvallat
Walmart Inc	Kulutustavarat	1,6 %	Yhdysvallat
Salesforce Inc	Teknologia	1,6 %	Yhdysvallat
Cisco Systems Inc/Delaware	Teknologia	1,6 %	Yhdysvallat
Accenture PLC	Teknologia	1,5 %	Yhdysvallat

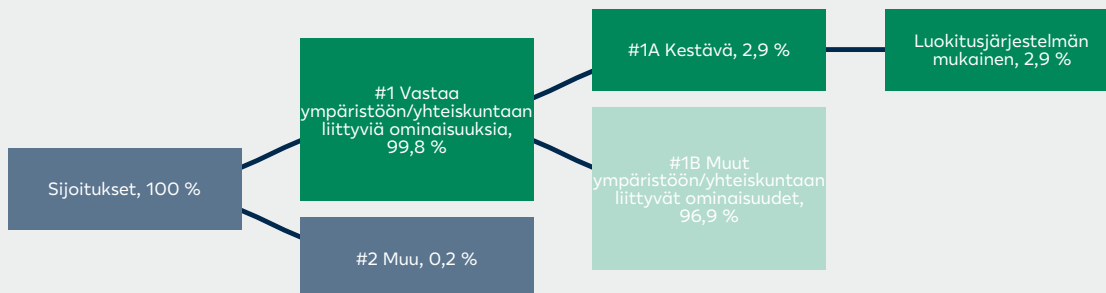


Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Mikä on ollut varojen allokointi?

Rahastossa olevat kestävät sijoitukset ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän eli taksonomianmukaisia sijoituksia. Rahaston "muut sijoitukset" ovat olleet rahaston pankkitilillä oleva käteinen. Käteisen tarkoituksena on ollut likviditeetin ja rahaliikenteen hallinta. Käteiseen ei ole sovellettu vähimmäistason suoja-toimia. Laskennat perustuvat 31.12.2023 tilanteeseen. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten osuus liikevaihdosta perustuu pääosin palveluntarjoajan arvioimaan tietoon.

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joilla ei edistetä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- alaluokka **#1A Kestäviä** kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.
- alaluokka **#1B Muita ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** kattaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävät sijoitukset, joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Sijoituksista 11,6 % saa tuloja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvästä toiminnasta. Esitetyssä toimialajakaumassa ei ole huomioitu käteistä.

Toimiala	%:a varoista
Teollisuus	14,98
Teknologia	48,04
Kulutustavarat	12,81
Terveys	14,74
Rahoitus	9,43

Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista: - **liikevaihto**, joka kuvastaa sijoituskohteina olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta - **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen - **toimintamenot** (OpEx), jotka heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten osuus liikevaihdosta perustuu pääosin palveluntarjoajan arvioimaan tietoon, sillä rahaston sijoitusuniversumi koostuu EU:n ulkopuolisista alueista, joilla yhtiöiden raportointia tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten taloudellisten toimintojen osuuksista ei ole saatavilla.

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten osuus pääomamenoista (CapEx) ja toimintamenoista (OpEx) perustuu yhtiöiden julkaisemiin tietoihin, sillä tietoja ei ole palveluntarjoajien arvioiden mukaan mahdollista estimoida. Tietoja on saatavilla vain pienelle osalle yhtiöistä.

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiilisen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien sijoitusten osuudet perustuvat palveluntarjoajan arvioimaan tietoon. Arvio on saatavilla vain suhteessa liikevaihtoon.

Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut, että sijoitukset täyttävät EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toimintoille asetetut vaatimukset.

Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

Kyllä

Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

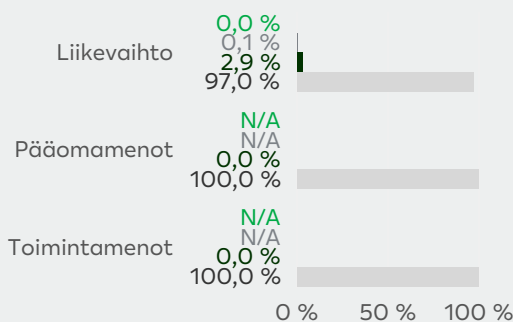
Ei

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille - ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

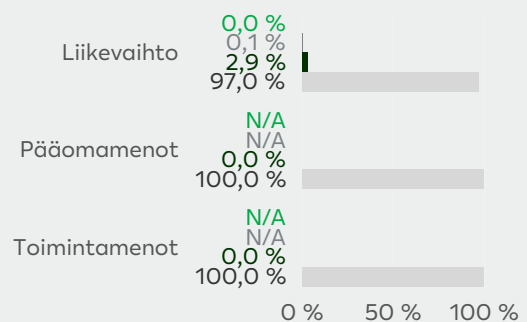
EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt. **Mahdollistavat toiminnot** mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta. **Siirtymätoiminnot** ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Seuraavissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää, ovatko valtion joukkolainat* luokitusjärjestelmän mukaisia, ensimmäisessä kaaviossa luokitusjärjestelmän mukaisuus esitetään kaikista rahoitustuotteen sijoituksista, valtion joukkolainat mukaan lukien, kun taas toisessa kaaviossa mukaisuus esitetään rahoitustuotteen sijoituksista ilman valtion joukkolainoja.

1. Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset, valtion joukkolainat* mukaan lukien



2. Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset, valtion joukkolainat* pois lukien



■ Luokitusjärjestelmän mukaiset: Fossiilinen kaasu
■ Luokitusjärjestelmän mukaiset: Ydinenergia
■ Luokitusjärjestelmän mukaiset (ei fossiilinen kaasu eikä ydinenergia)
■ Muut kuin luokitusjärjestelmän mukaiset

* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista.

Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?

Rahastossa on ollut sijoituksia siirtymätoimintoihin 1,1 % ja sijoituksia mahdollistaviin toimintoihin 1,1 % sijoituskohteiden liikevaihdosta. Sijoitusten osuus perustuu pääosin palveluntarjoajan arvioihin, sillä rahaston sijoitusuniversumi koostuu EU:n ulkopuolisista alueista, joille yhtiöiden raportoimia lukuja ei ole saatavilla.

Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?

Viitekausi 2022: 2,6 % liikevaihdosta

Viitekausi 2023: 2,9 % liikevaihdosta



Mikä on ollut sellaisten ympäristötavoitteita edistävien kestävien sijoitusten osuus, jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Rahastossa on ollut kestäviä sijoituksia, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia 0 %.



ovat ympäristötavoitetta edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa ei oteta huomioon EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.

Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Rahastossa on ollut yhteiskunnan kannalta kestäviä sijoituksia 0 %.

Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan ”Muu”, mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Rahaston pankkitilillä on käteistä, jonka tarkoituksena on rahaston likviditeetin ja rahaliikenteen hallinta. Käteiseen ei sovelleta vähimmäistason suojatoimia.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Osakkeiden tuomaa äänivaltaa on käytetty sijoituskohdeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Äänivallalla on puolettu mm. liiketoiminnan kestävyyttä ja raportointia edistäviä hallituksen ja/tai osakkeenomistajien ehdotuksia. Tarkat tiedot rahaston äänestyskäyttäytymisestä löytyvät täältä: <https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTMyNzc3/>.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Miten vertailuarvo poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä?

Rahasto pyrkii seuraamaan Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksiä sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston rakenne seuraa suoraan indeksiin tehtäviä muutoksia. Indeksistä poikkeaa yleisestä markkinaindeksistä siten, että indeksin yhtiövalinnoissa huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia muiden ominaisuuksien ohella. Lisätietoja indeksistä on saatavilla indeksituottaja S&P Globalin sivuilta (www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-north-america-composite-index).

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, toteutuvatko rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet.

Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut suhteessa kestävyysindikaattoreihin, joiden tarkoituksena on määrittää, vastaako vertailuarvo edistettäviä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia?

Alla esitettyjen kestävyysindikaattorien tulokset kuvaavat rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Edistetyt ominaisuudet ovat toteutuneet rahastossa indeksiseurannan kautta.

Rahaston painotetussa kasvihuonekaasuintensiteetin laskennassa on huomioitu GHG-protokollan mukaiset scope 1 ja scope 2 kasvihuonekaasupäästöt (CO₂e-päästöt). Painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti on laskettu jakamalla yhtiön päästöt yhtiön myynneillä (MEUR) ja laskemalla kaikkien rahastossa olevien yhtiöiden tulokset yhteen.

Yhtiöiden osuus, joissa on kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja ja joissa on YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomisia esitetään sijoituskohteiden %-osuutena rahastossa ja kappalemäärinä.

Hallitusten jäsenten monimuotoisuus esitetään painotettuna keskiarvona naisten osuudesta sijoituskohteiden hallituksissa.

Indikaattorien arvot perustuvat ensisijaisesti yhtiöiden julkaisemiin tietoihin ja sen jälkeen palveluntarjoajan arvioon. Estimoitujen tietojen osuus on indikaattorista riippuen 3–98 % välillä. Rahaston kestävyysindikaattorien datan kattavuus (raportoitu ja estimoitu) on yhteensä 99 %.

	2023	2022
Painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti (tCO ₂ e/M€ myynti)	107,1 tCO ₂ e/M€ myynti	148,9 tCO ₂ e/M€ myynti
Kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja sisältävien yhtiöiden määrä, %-osuus sijoituskohteista ja kappaleissa	1,3 % (2 kpl)	0,6 % (1 kpl)
YK:n Global Compact tai OECD -periaatteita rikkoneiden yhtiöiden määrä, %-osuus sijoituskohteista ja kappaleissa	1,3 % (2 kpl)	1,9 % (3 kpl)
Hallitusten jäsenten moninaisuus	30,8 %	31,4 %

Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Rahasto on indeksirahasto, jota hoidetaan nimetyn indeksin mukaisesti. Alla olevassa taulukossa kuvataan rahaston ja sen seuraaman indeksin (Dow Jones Sustainability North America Index) välistä eroa kestävyysindikaattoreilla mitattuna. Rahasto seuraa indeksiä sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin, joten rahaston ja indeksin väliset erot kestävyysindikaattoreissa mitattuna ovat hyvin pieniä. Eroja rahaston ja nimetyn indeksin välillä selittävät mm. käteinen ja pienet erot osakkeiden keskinäisissä painoissa.

	Rahaston ja indeksin välinen erotus
Painotetun kasvihuonekaasuintensiteetin erotus (tCO ₂ e/M€ myynti)	-0,3 tCO ₂ e/M€ myynti
Kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja sisältävien yhtiöiden määrä, erotus %-yksikössä ja kappaleissa	0 %-yksikköä (0 kpl)
YK:n Global Compact tai OECD -periaatteita rikkoneiden yhtiöiden määrä, erotus %-yksikössä ja kappaleissa	0 %-yksikköä (0 kpl)
Hallitusten jäsenten moninaisuus, erotus %-yksikössä	-0,1 %-yksikköä

Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna yleiseen markkinaindeksiin?

Alla esitetystä taulukosta kuvataan rahaston ja markkinaindeksin välistä eroa kestävyysindikaattoreilla mitattuna. Mittareiden arvot perustuvat ensisijaisesti yhtiöiden julkaisemiin tietoihin ja sen jälkeen palveluntarjoajan arvioon. Markkinaindeksiin liittyvien estimoitujen tietojen osuus on indikaattorista riippuen 72-100 % ja datan kattavuus (raportoitu ja estimoitu yhteensä) on indikaattorista riippuen 60-62 %.

- Rahaston sijoituskohteiden painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti on pienempi kuin markkinaindeksin.
- Kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja tekeviä yhtiöitä on markkinaindeksissä kappalemäärissä mitattuna enemmän kuin rahastossa, mutta markkinaindeksin sisältäessä huomattavasti enemmän yhtiöitä niiden osuus prosenttiosuuksina mitattuna on pienempi markkinaindeksissä.
- YK:n Global Compact tai OECD-periaatteita rikkovia yhtiöitä on markkinaindeksissä kappalemäärissä mitattuna enemmän kuin rahastossa, mutta markkinaindeksin sisältäessä huomattavasti enemmän yhtiöitä niiden osuus prosenttiosuuksina mitattuna on pienempi markkinaindeksissä.
- Rahastoon valikoituneissa yhtiöissä naisten osuus sijoituskohteiden hallituksissa painotettuna keskiarvona laskettuna on suurempi kuin markkinaindeksin sisältämissä yhtiöissä.

	Rahaston ja yleisen markkinaindeksin välinen erotus
Painotetun kasvihuonekaasuintensiteetin erotus (tCO ₂ e/M€ myynti)	-254,3 tCO ₂ e/M€ myynti
Kielteisesti biodiversiteettiin vaikuttavia toimintoja sisältävien yhtiöiden määrä, erotus %-yksikössä ja kappaleissa	1,2 %-yksikköä (-9 kpl)
YK:n Global Compact tai OECD -periaatteita rikkoneiden yhtiöiden määrä, erotus %-yksikössä ja kappaleissa	1,0 %-yksikköä (-42 kpl)
Hallitusten jäsenten moninaisuus, erotus %-yksikössä	14,7 %-yksikköä

This report contains impact-related and sustainability-related indicators that are based on data produced by Upright Oy (Upright). Due to the limited availability of underlying information and the nature of the indicators, the produced information intrinsically includes some inaccuracy. Upright continuously seeks to improve the accuracy of its indicators by using the best available information and the best available statistical methods for integrating information from different sources. Upright does not warrant the accuracy of the information, and shall not be liable for any direct or indirect damages related to the information it provides. The information in this report is reproduced by permission from Upright, and may not be redistributed without permission from Upright.