

Produktnamn: SEB Sverige Indexnära

Identifieringskod för juridiska personer: 5299005MA80RJ6WZPR51

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbar investering: en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:** __ %

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** __ %

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på 49.52% hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men **gjorde inte några hållbara investeringar**



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt

Fonden har under referensperioden 2025 främjat miljörelaterade och sociala egenskaper på följande sätt:

Miljörelaterade egenskaper

- Genom att tillämpa Fondbolagets exkluderingskriterier
 - Fonden har uteslutit investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande miljömässig hållbarhet.
- Genom att påverka bolagens affärsmodeller i en mer miljömässigt hållbar riktning
 - Fondbolaget har för Fondens räkning påverkat bolagen genom att rösta på bolagsstämmor, genom dialoger med ledningsgrupper och styrelser, genom arbete i nomineringskommittéer och i samarbete med andra kapitalförvaltare eller partners.
- Genom att göra hållbara investeringar i bolag som stödjer ett eller flera av följande miljörelaterade FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
 - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
 - **SDG 7** (Hållbar energi för alla)
 - **SDG 9** (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
 - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
 - **SDG 12** (Hållbar konsumtion och produktion)
 - **SDG 13** (Bekämpa klimatförändringarna)
 - **SDG 14** (Hav och marina resurser)
 - **SDG 15** (Ekosystem och biologisk mångfald)
- Begränsning av klimatförändringar genom låga utsläpp relativt bolagens sektor och geografiska region
- Resurseffektivitet vad gäller exempelvis vattenanvändning, råvarukonsumtion eller avfallsproduktion relativt bolagens sektor och geografiska region

Sociala egenskaper

- Genom att tillämpa Fondbolagets exkluderingskriterier

- Fonden har uteslutit investeringar i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha stora utmaningar gällande social hållbarhet.
- Genom att påverka bolagens affärsmodeller i en mer socialt hållbar riktning
 - Fondbolaget har för Fondens räkning påverkat bolagen genom att rösta på bolagsstämmor, genom dialoger med ledningsgrupper och styrelser, genom arbete i nomineringskommittéer och i samarbete med andra kapitalförvaltare eller partners.
- Genom att göra hållbara investeringar i bolag som stödjer ett eller flera av nedanstående sociala FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
 - **SDG 1** (Ingen fattigdom)
 - **SDG 2** (Ingen hunger)
 - **SDG 3** (God hälsa och välbefinnande)
 - **SDG 4** (God utbildning för alla)
 - **SDG 5** (Jämställdhet)
 - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
 - **SDG 8** (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
 - **SDG 10** (Minskad ojämlikhet)
 - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
 - **SDG 16** (Fredliga och inkluderande samhällen)
- Jämställdhet mellan könen, genom investeringar i bolag som är mer jämställda relativt sin sektor och geografiska region
- Jämställdhet, social inkludering och mångfald, genom investeringar i bolag som genom fundamental analys bedömts bidra till detta

Läs mer om Fondbolagets hållbarhetspolicy, exkluderingskriterier och metod för bedömning av hållbara investeringar på: [Vårt hållbarhetsarbete inom Asset Management | SEB](#)

● Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?

Exkluderingar			
	Antal exkluderade bolag från investeringsuniversum	Exkluderad andel av investeringsuniversum	
	9	1.48%	
Bolagsengagemang			
	Totalt antal	Antal bolag	Andel av portfölj
Dialoger	152	87	55.37%
Röstning på bolagsstämma	125	124	88.46%
Nomineringskommittéer	31	31	15.68%

Fondens jämförelseindex används för att approximera potentiella investeringsuniversumets utfall före exkluderingar.

● ...och jämfört med de föregående perioderna?

Exkluderingar				
	2025	2024	2023	2022
Antal exkluderade bolag från investeringsuniversum	9	10	14	17
Exkluderad andel av investeringsuniversum	1.48%	3.13%	3.90%	-

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

Bolagsengagemang					
		2025	2024	2023	2022
	Totalt antal	152	169	169	23
Dialoger	Antal bolag	87	106	97	-

	Andel av portfölj	55.37%	63.77%	65.60%	-
Röstning på bolagsstämma	Totalt antal	125	91	96	67
	Antal bolag	124	90	97	67
	Andel av portfölj	88.46%	78.90%	80.10%	-
Nomineringskommittéer	Totalt antal	31	26	27	-
	Andel av portfölj	15.68%	8.74%	7.81%	-

Fondens jämförelseindex används för att approximera potentiella investeringsuniversumets utfall före exkluderingar.

● Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?

Fonden har under referensperioden 2025 åtagit sig att göra hållbara investeringar till en minimiandel av 20.00%.

Fondens andel hållbara investeringar uppgick under referensperioden 2025 till 49.52%, baserat på ett viktat snitt av Fondens hållbara investeringar per kvartal.

De hållbarhetsmål som ingår i Fondbolagets definition av hållbara investeringar är:

Sociala mål

- Att minst 20 % av bolagets intäkter bedöms bidra till globala sociala mål, direkt eller indirekt kopplade till nedanstående FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
 - **SDG 1** (Ingen fattigdom)
 - **SDG 2** (Ingen hunger)
 - **SDG 3** (God hälsa och välbefinnande)
 - **SDG 4** (God utbildning för alla)
 - **SDG 5** (Jämställdhet)
 - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
 - **SDG 8** (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
 - **SDG 10** (Minskad ojämlikhet)
 - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
 - **SDG 16** (Fredliga och inkluderande samhällen)
- Att bolaget överträffar jämförbara bolag i samma region när det gäller faktorer för jämställdhet enligt kvantitativa data
- Att bolaget bedöms ha ett högt bidrag till och exponering mot sociala mål utifrån fundamental analys

Miljömål som anses hållbara enligt EU-taxonomin

- Att minst 10 % av bolagets intäkter, kapitalutgifter eller driftskostnader genom uppskattning eller rapportering klassificeras som signifikant bidragande till ett eller flera av de sex målen i EU:s taxonomi nedan:
 - Begränsning av klimatförändringarna
 - Anpassning till klimatförändringarna
 - Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 - Övergång till en cirkulär ekonomi, inklusive förebyggande av avfall och ökad användning av återvunnet material
 - Förebyggande och begränsning av föroreningar
 - Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Miljömål utöver EU-taxonomin

- Att minst 20 % av bolagets intäkter bedöms bidra till globala miljömål, direkt eller indirekt kopplade till nedanstående miljörelaterade FN-mål för hållbar utveckling (UN SDG):
 - **SDG 6** (Rent vatten och sanitet för alla)
 - **SDG 7** (Hållbar energi för alla)
 - **SDG 9** (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
 - **SDG 11** (Hållbara städer och samhällen)
 - **SDG 12** (Hållbar konsumtion och produktion)

- **SDG 13** (Bekämpa klimatförändringarna)
 - **SDG 14** (Hav och marina resurser)
 - **SDG 15** (Ekosystem och biologisk mångfald)
- Att bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller utsläppsfaktorer enligt kvantitativa data
 - Att bolaget överträffar sin sektor och region när det gäller andra resurseffektivitetsområden såsom vattenanvändning, råvarukonsumtion eller avfallsproduktion enligt kvantitativa data
 - Att bolaget bedöms ha ett högt bidrag till och exponering mot miljömässiga mål utifrån fundamental analys

Fondbolaget tillämpar en "godkänd/underkänd-metodik", där en hel investering klassificeras och redovisas som hållbar om kraven för *bidragande, sociala minimiskyddsåtgärder, inte orsaka betydande skada* och *god bolagsstyrning* uppfylls.

● **På vilket sätt orsakade inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde någon betydande skada för något miljömål eller socialt mål med de hållbara investeringarna?**

För att säkerställa att ingen hållbar investering orsakat betydande skada för något miljömässigt eller socialt hållbarhetsmål har fonden under referensperioden gjort följande:

- Exkluderat bolag som inte följer internationella normer och standarder
- Exkluderat bolag som bedriver verksamhet inom kontroversiella sektorer och affärsområden
- Exkluderat bolag som har exponering mot fossila bränslen eller andra aktiviteter med negativ miljöpåverkan
- Exkluderat bolag som inte anses uppfylla nivåerna på de sociala minimiskyddsåtgärder som definierats av EU:s taxonomi
- Säkerställt god bolagsstyrning genom att använda en extern analyspartners bedömning kring bolagens styrningsstruktur, anställningsrelationer, skatteafterlevnad och ersättningar

● **Hur beaktades indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?**

Under referensperioden 2025 har Fondbolagets modell för att upptäcka bolag med extremvärden bland indikatorerna för negativa konsekvenser använts för att undvika att investera i bolag som orsakat betydande skada.

Indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som använts är de som beskrivs i bilaga I till Disclosureförordningens tekniska standard (CDR 2022/1288) – samt relevanta indikatorer i tabell 2 och 3 i bilaga 1 till CDR 2022/1288. Indikatorerna är dock beroende av tillgängligheten av data, men där tillräcklig täckning funnits har bolag med negativt utmärkande resultat i en geografisk och sektoriell kontext inte klassificerats som hållbara investeringar.

Några indikatorer har beaktats genom de exkluderingar som beskrivs i Fondbolagets hållbarhetspolicy, där följande exkluderas:

- Bolag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn
- Bolag med verksamhet/anläggningar belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag negativt påverkar dessa områden
- Bolag som inte följer internationella normer och standarder, UN Global Compacts Tio Principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- Bolag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen)
- Bolag vars verksamhet påverkar hotade arter

● **Var de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?**

Fondens investeringar har under referensperioden varit anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella bolag och FN:s riktlinjer för bolag och mänskliga rättigheter genom de normbaserade exkluderingskriterierna som anges i Fondbolagets hållbarhetspolicy.

Normbaserade exkluderingar innebär att Fondbolaget förväntar sig att emittenter följer internationella lagar och konventioner, såsom:

- FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
- UN Global Compacts Tio Principer
- OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
- FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive principerna och rättigheterna som fastställts i de åtta grundläggande konventionerna identifierade i Internationella arbetsorganisationens förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetet, och deklARATIONEN om mänskliga rättigheter

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Bolag med verifierade överträdelser har varit exkluderade och således inte kunnat betraktas som hållbara investeringar.

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns mål, och åtföljs av särskilda unionskriterier.

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EUkriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Fonden har under referensperioden beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom de exkluderings som beskrivs i Fondbolagets hållbarhetspolicy där följande exkluderas:

- Bolag med verksamhet inom den fossila bränslesektorn
- Bolag med anläggningar/verksamheter belägna i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald där verksamheten hos dessa bolag negativt påverkar dessa områden
- Bolag som inte följer internationella normer och standarder, såsom UN Global Compacts Tio Principer och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella bolag
- Bolag med verksamhet inom tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, kemiska och biologiska vapen)
- Bolag vars verksamhet påverkar hotade arter



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Fondens vikter är beräknade utan kassa och kassaliknande positioner varför vikterna i vissa fall kan vara något förhöjda

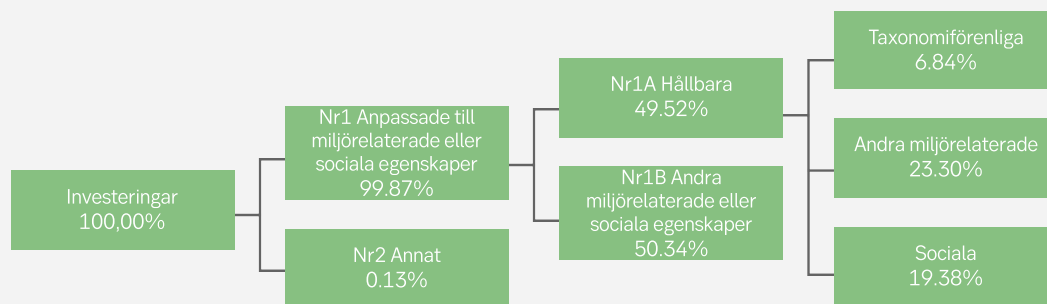
Största investeringarna	Sektor	% av tillgångar	Land
Investor AB	Finans	8.33	Sverige
Atlas Copco AB	Industri	7.09	Sverige
Volvo AB	Industri	5.17	Sverige
EQT AB	Finans	3.66	Sverige
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Finans	3.29	Sverige
Assa Abloy AB	Industri	3.05	Sverige
Sandvik AB	Industri	2.79	Sverige
Swedbank AB	Finans	2.76	Sverige
Hexagon AB	Informationsteknologi	2.49	Sverige
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Informationsteknologi	2.49	Sverige
ABB Ltd	Industri	2.42	Schweiz
Epiroc AB	Industri	2.24	Sverige
Svenska Handelsbanken AB	Finans	2.23	Sverige
AstraZeneca PLC	Hälsovård	2.07	Storbritannien



Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

- Vad var tillgångsallokeringen?

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.



Nr1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin **Nr1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

-Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål

-Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

● I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sektor	% Tillgångar
Material	3.92
Industri	39.86
Sällanköpsvaror	5.19
Dagligvaror	3.08
Hälsovård	6.69
Finans	25.92
Informationsteknologi	7.42
Kommunikationstjänster	2.99
Samhällsservice	0.02
Fastigheter	4.91



I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

● Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?

Ja

i fossilgas i kärnenergi

Nej

¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet kommer endast att uppfylla EU-taxonomin om den bidrar till att begränsa klimatförändringarna ("begränsning av klimatförändringarna") och inte orsakar betydande skada för något av målen i EU-taxonomin — se förklarande anmärkning i vänstra marginalen. De fullständiga kriterierna för ekonomisk verksamhet för fossilgas och kärnenergi som uppfyller EU-taxonomin fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1214.

För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanteringsregler.

Möjliggörande verksamheter gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

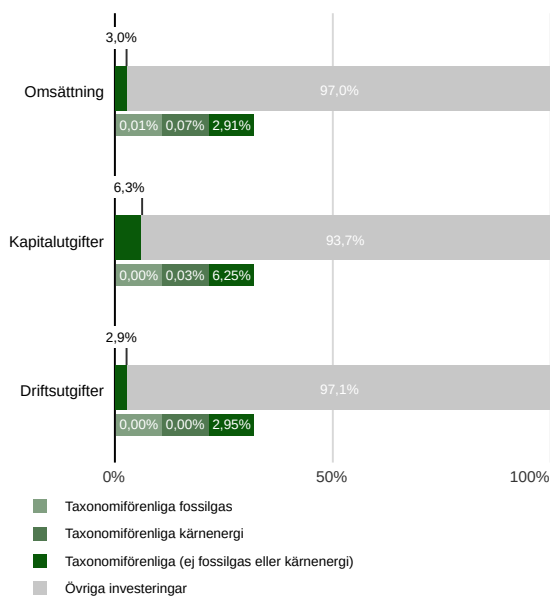
Omställningsverksamheter är verksamheter som det ännu inte finns koldioxidsnåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.

Verksamheter som är förenliga med taxonomin uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjektet, t.ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statsobligationer är*, visar det första diagrammet taxonomiförenligheten med avseende på den finansiella produktens alla investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statsobligationer.

1. Taxonomiförenlighet hos investeringar, inklusive statliga obligationer*



2. Taxonomiförenlighet hos investeringar, exklusive statliga obligationer*



* I dessa diagram avses med "statsobligationer" samtliga exponeringar i statspapper

● Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?

Under 2025 var andelen investeringar i omställningsverksamheter 0.40%. Andelen för möjliggörande verksamheter var 0.60%.

● Hur stor var procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin jämfört med tidigare referensperioder?

	Inklusive statsobligationer				Exklusive statsobligationer			
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Omsättning	2.99%	5.65%	2.49%	1.42%	2.99%	5.65%	2.49%	1.42%
Kapitalutgifter	6.28%	11.33%	5.14%	0.04%	6.28%	11.33%	5.14%	0.04%
Driftsutgifter	2.95%	6.15%	3.85%	0.00%	2.95%	6.15%	3.85%	0.00%



Vilken var andelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin?

Under perioden hade fonden en andel av hållbara investeringar med ett miljömål som inte var förenliga med EU-taxonomin på 23.30%.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt förordning (EU) 2020/852.



Vilken var andelen socialt hållbara investeringar?

Under perioden hade fonden en andel socialt hållbara investeringar på 19.38%.



Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Fonden har under referensperioden använt sig av likvida medel i syfte att hantera likviditet och flöden. Fonden har under referensperioden inte ansett att några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder varit nödvändiga för dessa investeringar.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper under referensperioden?

Under augusti 2025 ändrades Fondens hållbarhetskriterier för att möjliggöra investeringar i konventionell försvarsindustri. Exempelvis tillkom Saab AB som ett nytt bolag i Fonden.

Exkludering

Under perioden 2025 har Fonden exkluderat bolag som inte uppfyllt Fondbolagets kriterier för hållbarhet. Ett exempel är Hacksaw AB som exkluderades på grund av bolagets verksamhet inom betting och kasino.

Aktivt ägarskap

I rollen som aktiv aktieägare och investerare strävar Fondbolaget efter att se efter kundernas gemensamma intresse i ägarfrågor och samverka med bolag kring utvecklingen av deras hållbarhetsarbete. I rollen som aktieägare utövas aktivt ägarskap genom att rösta vid bolagsstämmor, i stöd för eller emot specifika aktieägar- eller ledningsförslag, samt genom fullmäktigeförfaranden enligt Fondbolagets principer för aktieägarengagemang.

Ett exempel på aktivt ägarskap under 2025 är ISS Sustainability Solutions dialog med Loomis AB. Loomis är ett globalt kontanthanterings- och säkerhetsföretag från Sverige. Dialogen fokuserade på bolagets fackliga rättigheter i Turkiet. Bolaget beskrev bland annat ett pågående arbete med en global policy för mänskliga rättigheter. ISS Sustainability Solutions efterfrågade tydligare dokumentation och ökad transparens kring hur bolagets riktlinjer tillämpas i Turkiet.

Läs mer om Fondbolagets hållbarhetspolicy och exkluderingar: [Vårt hållbarhetsarbete inom Asset Management | SEB](#)



Vilket resultat hade denna finansiella produkt jämfört med referensvärdet?

Fonden använder sig inte av ett jämförelseindex för att uppnå eller mäta sitt främjande av miljömässiga och/eller sociala egenskaper och har därmed inte något mått på det för referensperioden.

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.