Kvartil®

Quartile Fonder AB

Årsberättelse 2022

Kvartil Investmentbolag+ Calculus

515603-0545

Årsberättelse för Kvartil Investmentbolag+ Calculus

515603-0545
Perioden
2022-01-01 – 2022-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Quartile Fonder AB, 559020-0134, får härmed avge årsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 avseende Kvartil Investmentbolag+ Calculus, 515603-0545.

Allmänt om verksamheten

Fondens utveckling

Fondandelsvärdet i Kvartil Investmentbolag+ Calculus minskade från 2022-01-01 till 2022-12-31 med -17,74% i andelsklass A, med -17,66% i andelsklass B, med 17,58% i andelsklass C och med -17,66% i andelsklass D.

Fondens riskutnyttjande

Fondens genomsnittliga riskutnyttjande mätt med åtagandemetoden uppgick till 91% överlåtbara värdepapper och 7% exponering via derivat under perioden.

För överlåtbara värdepapper uppgick högsta respektive lägsta riskutnyttjande till 110% respektive 83%. För derivat var motsvarande siffror 16% respektive -11%.

Per den 31 december var fondens riskutnyttjande 93% överlåtbara värdepapper och 5% derivat.

Fondförmögenhet

Kvartil Investmentbolag+ Calculus förvaltningsvolym uppgick till 424 913 995 kr per den 31 december 2021. Vid årsskiftet uppgick förvaltningsvolymen till 771 857 815 kr. Volymutvecklingen bestod av 518 269 875 kr i andelsutgivning och andelsinlösen om 96 053 419 kr. Fondens avkastning uppgick till -75 272 636 kr.

Utdelning

Inga andelar har givits ut i utdelande andelsklasser.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 2 / 19

Riskredogörelse

Risken för fonden mäts på daglig basis med standardavvikelse för avkastningen över 24 månaders rullande period.

Med undantag från Lagen om värdepappersfonder får fondens tre största innehav aldrig överstiga 75% tillsammans, och innehav större än 5% får aldrig överstiga 85%. Vidare får fonden som mest inneha 35% överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument från en och samma emittent.

I övrigt reglerar Lagen om värdepappersfonder total exponering i överförbara värdepapper och derivat, samt motpartsexponering för både värdepapper, derivat och kassa.

Marknadsrisker:

- Att hela marknaden för ett tillgångsslag stiger eller faller i pris
- Att enskilda värdepapper stiger eller faller i pris
- Att investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt
- Valutarisker

Likviditetsrisker:

- Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris
- Stora uttag ur fonden

Kredit- och motpartsrisker:

- Att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna

Operativa risker:

- Risker kopplade till förvaltarens interna rutiner och system
- Andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet
- Modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering
- Risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör (outsourcingrisker)

Hävstång

Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden använde fonden derivat i liten utsträckning.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 3 / 19

Kvartil Investmentbolag+ Calculus har använt derivatinstrument för att nå önskad portföljstruktur vilket har skapat hävstång.

Omsättningshastighet

Fonden omsättningshastighet var 2,66 gånger fondens genomsnittliga fondförmögenhet under året.

Aktivitetsgrad

Enligt fondbestämmelserna har fonden inget jämförelseindex varför information om aktivitetsgrad inte redovisas.

Några hänsyn till jämförelseindex tas inte i det dagliga arbetet med förvaltningen av Kvartil Investmentbolag+ Calculus. Förvaltningen utgår ifrån en proprietär modellportfölj som ändras med oregelbundna tidsintervall. Något index med snarlik struktur känner fondbolaget inte till. Därutöver används taktiska strategier i förvaltningen som också är av proprietär natur. Sammantaget leder detta Quartile Fonder AB till slutsatsen att det inte finns något relevant jämförelseindex för fonden.

Transaktioner för värdepappersfinansiering

Fondförförvaltaren för förvaltningen av Kvartil Investmentbolag+ Calculus kan använda sig av transaktioner för värdepappersfinansiering. Följande värdepapperslån förekommer i Kvartil Investmentbolag+ Calculus:

Marginallån
Marginallån innebär att fonden upptar penninglån för att göra investeringar i finansiella instrument. Användningen av marginallån medför att fondens placeringsutrymme utökas och att det skapas hävstång i fonden. Typiskt sett används marginallån för att öka fondens marknadsrisk. Som säkerhet för dessa lån ställs delar av fondens aktieinnehav.

Väsentliga händelser under året

Efter gediget hållbarhetsarbete reviderades hållbarhetsklassificeringen enligt SFDR från artikel 6 till artikel 8.

I början av december tilldelades fonden fem stjärnor (av fem möjliga) av Morningstar. Betyget baseras på avkastning och risk för de senaste tre åren.

Ersättningssystem

Quartile Fonder ABs styrelse har antagit en ersättningspolicy. Policyn har till syfte att gynna bolagets långsiktiga intressen genom att främja en effektiv riskhantering och att motverka överdrivet risktagande. Denna antagna policy omfattar bolagets anställda.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 4 / 19

Bolaget har under verksamhetsåret betalat ut 2 709 913 kr, exklusive sociala avgifter, i ersättning till bolagets anställda. Ersättningen är till sin helhet fast ersättning. Ersättning till bolagets ledning, förvaltare och sådana anställda som väsentligt påverkar fondens riskprofil uppgick till 1 213 760 kr, exklusive sociala avgifter. Bolagets ersättningssystem och ersättningar har under 2022 granskats av funktionen för regelefterlevnad, Harvest Advokatbyrå AB.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 5 / 19

Ekonomisk översikt

	Fondförmögenhet, kr	Andelsvärde	Antal utestående andelar	Utdelning per andel, kr	Totalavkastning, % YTD	Jämförelse-index, %
2022-12-31 Andelsklass A	211 593 730	153,0554	1 382 464,9760	0	-17,74	--
2022-12-31 Andelsklass B	38 049 692	153,5194	248 142,5314	0	-17,66	--
2022-12-31 Andelsklass C	273 064 654	153,8303	1 775 103,1729	0	-17,58	--
2022-12-31 Andelsklass D	249 104 739	153,2476	1 625 504,9946	0	-17,66	--
2021-12-31 Andelsklass A	115 823 120	186,0633	622 493,0977	0	33,88	--
2021-12-31 Andelsklass B	31 375 681	186,4408	168 287,6357	0	34,01	--
2021-12-31 Andelsklass C	190 445 527	186,6316	1 020 435,5913	0	34,15	--
2021-12-31 Andelsklass D	87 470 911	186,1107	469 993,9945	0	12,06	--
2020-12-31 Andelsklass A	86 364 695	138,9795	621 420,3889	0	30,89	--
2020-12-31 Andelsklass B	12 996 263	139,1224	93 416,0377	0	31,02	--
2020-12-31 Andelsklass C	128 982 342	139,1256	927 092,8037	0	28,55	--
2019-12-31 Andelsklass A	10 726 080	106,178	101 019,802	0	6,18	--
2019-12-31 Andelsklass B	9 918 971	106,1806	93 416,0377	0	-0,81	--
2018-12-31 Andelsklass A	--	--	--	--	--	--
2018-12-31 Andelsklass B	--	--	--	--	--	--

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex.

Enligt fondbestämmelserna beräknas värdet av varje fondandel normalt sett varje svensk bankdag. Skillnad i fondförmögenheten per 30/12 och per 31/12 kan därför uppstå på grund av valutakursförändringar.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 6 / 19

Nyckeltal

Risk- och avkastningsmått

Totalrisk % 1)	22,82 %
Totalrisk för jämförelseindex % 2)	*
Aktiv risk 3)	*
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 3 åren %	16,17 %
Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 åren %	**

Kostnader

Förvaltningsavgift, fast andelsklass A	0,55 %
Förvaltningsavgift, fast andelsklass B	0,45 %
Förvaltningsavgift, fast andelsklass C	0,35 %
Förvaltningsavgift, fast andelsklass D	0,45 %
Transaktionskostnader, kr	706 410 kr
Transaktionskostnader, %	0,14 %
Årlig avgift A	0,57 %
Årlig avgift B	0,47 %
Årlig avgift C	0,37 %
Årlig avgift D	0,47 %
Insättnings- och uttagsavgifter	Ingen
Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10,000 kr A	55 kr
Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr A	3,59 kr

Omsättning

Omsättningshastighet ggr	2,66

Riskbedömning derivat enligt åtagandemetoden

Högsta hävstång %	16 %
Lägsta hävstång %	-11 %
Genomsnittlig hävstång	7 %

* Fonden har enligt fondbestämmelserna inget jämförelseindex
** Ej aktuellt, fonden startade 2019-11-08
*** Ej aktuellt, andelsklassen startade 2021-09-29

1. Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totala avkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna.
2. Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna.
3. Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex). Uppgiften baseras på månadsdata och skall avse de senaste 24 månaderna.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 7 / 19

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-01-01-2022-12-31*	*2021-01-01-2021-12-31*
Intäkter och värdeförändring			
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper		-74 713 407	78 280 475
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument		-7 380 770	6 111 152
Ränteintäkter		143 594	1
Utdelningar		9 920 131	5 270 198
Valutakursvinster och-förluster netto		-64 464	-985 255
Summa intäkter och värdeförändring		**-72 094 916**	**88 676 571**
Kostnader			
Förvaltningskostnader			
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten		-2 113 675	-1 338 882
Räntekostnader		-43 549	-60 536
Övriga kostnader	*2*	-1 020 496	-599 772
summa kostnader		**-3 177 720**	**-1 999 190**
Årets resultat		**-75 272 636**	**86 677 381**

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 8 / 19

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2022-12-31*	*2021-12-31*
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		716 966 364	407 686 609
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	*1*	**716 966 364**	**407 686 609**
Bankmedel och övriga likvida medel		55 393 516	18 206 136
Summa tillgångar		**772 359 880**	**425 892 745**
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*4*	288 686	978 751
Övriga skulder	*5*	213 379	-
Summa skulder		**502 065**	**978 751**
Fondförmögenhet		**771 857 815**	**424 913 995**

Poster inom linjen

Ansvarsförbindelser	*Inga*

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 9 / 19

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp anges i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om förvaltare av värdepappersfonder. Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) värdepappersfonder samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 10 / 19

Noter

Not 1. Finansiella instrument

Per 2022-12-31 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
Bure Equity	76 332	18 808 205	2,44%
Creades A	212 212	16 552 536	2,14%
Handelsbanken A	12 336	1 296 514	0,17%
Hufvudstaden A	20 178	2 992 397	0,39%
Industrivärden A	14 695	3 725 183	0,48%
Industrivärden C	666 669	168 667 257	21,85%
Investor B	992 965	187 233 480	24,25%
Kinnevik B	399 108	57 152 266	7,4%
Latour B	383 191	75 526 946	9,78%
Linc AB	17 782	1 057 140	0,14%
Lundbergföretagen B	162 352	72 100 523	9,34%
Ratos B	308 081	12 782 281	1,66%
Svolder B	121 214	7 280 113	0,94%
Traction B	26 533	5 598 463	0,73%
VNV Global	334 008	8 677 528	1,12%
Öresund	105 323	11 332 755	1,47%
Finans		650 783 586	84%
AdderaCare	9 300	33 480	0,0%
Arcoma	4 100	31 488	0,0%
Calliditas Therapeutics	19 916	1 841 234	0,24%
FluoGuide	850	31 875	0,0%
InDex Pharmaceuticals	83 987	70 969	0,01%
Medcap AB	6 693	1 449 035	0,19%
Medivir B	7 583	75 072	0,01%
MENTICE AB	543	20 525	0,0%
Sedana Medical	11 829	221 202	0,03%
Stille	3 149	352 688	0,05%
Hälsovård		4 127 568	1%
Indutrade	138 580	29 254 238	3,79%
Lifco B	142 541	24 823 515	3,22%
Nederman Holding	1 375	237 050	0,03%
Sandvik	7 314	1 377 958	0,18%
Skanska B	4 759	785 235	0,1%
Industri		56 477 996	7%

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 11 / 19

Holmen B	11 817	4 891 056	0,63%
Material		4 891 056	1%
Husqvarna B	9 384	686 158	0,09%
Sällanköpsvaror		686 158	0%
Summa Kategori 1		716 966 364	93%
Övriga derivatinstrument			
Kategori 2			
OMXS30 - Jan23	174	0	0,0%
Index futures		0	0%
Summa Kategori 2		0	0%
Övriga tillgångar och skulder		54 891 451	7%
Fondförmögenhet		771 857 815	100%

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 12 / 19

Not 2. Övriga kostnader

	2022-12-31	*2021-12-31*
Courtage	713 299	343 404
Banktjänster	96 727	97 073
Analyskostnad	210 470	159 294
Summa	**1 020 496**	**599 771**

Not 3. Förändring av fondförmögenhet Kr

	2022-01-01-2022-12-31	*2021-01-01-2021-12-31*
Fondförmögenhet vid årets början	424 913 995	228 697 892
Teckning av andelar	518 269 875	148 930 144
Andelsinlösen	-96 053 419	-39 391 422
Periodens resultat enligt resultaträkning	-75 272 636	86 677 381
Summa	**771 857 815**	**424 913 995**

Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	*2021-12-31*
Upplupet förvaltningsarvode	280 557	146 104
Ej likviderade uttag ur fonden	8 129	832 646
Summa	**288 686**	**978 750**

Not 5 Övriga skulder

	2022-12-31	*2021-12-31*
Ej likviderade värdepappersaffärer	213 169	-
Övrigt	210	-
Summa	**213 379**	**-**

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 13 / 19

Hållbarhetsinformation

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8 punkterna 1, 2 och 2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

Produktnamn: Kvartil Investmentbolag+ Calculus

Identifieringskod för juridiska personer: 213800NFGXB53T4QLI10

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

☐ Ja	☑ Nej
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål:** _____%	☐ Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på _____% hållbara investeringar
☐ i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin	☐ 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	☐ med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin
☐ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål:** _____%	☐ med ett socialt mål
	☑ Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

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.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 14 / 19



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

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

Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR). Dessa egenskaper har uppfyllts i följande utsträckning för referensperioden 28 september 2022 till 31 december 2022.

Även om denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper har den inget åtagande att göra hållbara investeringar så som det definieras i EU:s taxonomiförordning, och därför finns det inte heller någon fastställd gräns för lägsta andel av hållbara investeringar i fonden. Därmed gäller inte informationskravet som fastställs i artikel 6 i EU:s taxonomiförordning för denna fond.

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



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

Fonden omfattas av fondbolagets hållbarhetspolicy samt särskilda hållbarhetskriterier. Fonden avstår till exempel från investeringar i bolag med mer än 5% av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön eller samhället i stort. Detta innefattar bland annat tobaksbolag och bolag inom fossila bränslen. Se mer om fondens hållbarhetskriterier i fondens informationsbroschyr. Mer detaljerad uppföljning om hållbarhetsarbetet i fonden under 2022 finns på https://kvartil.se/sustainability/

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 15 / 19

Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

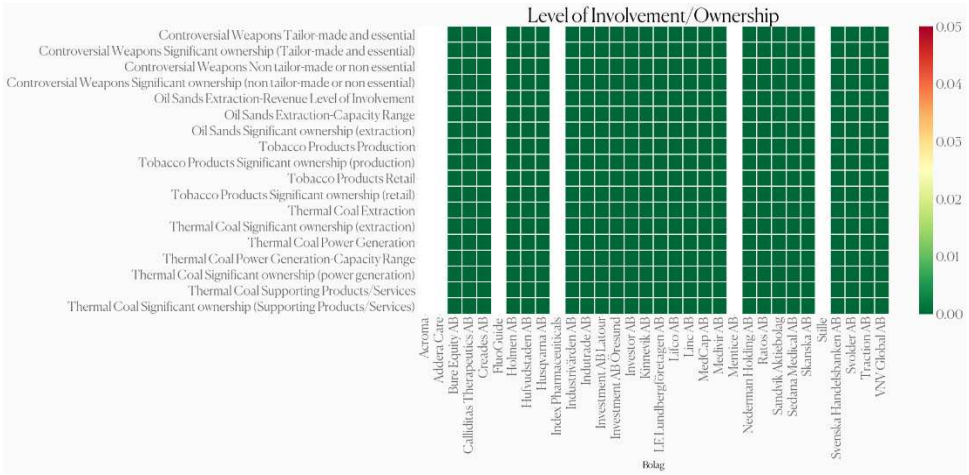
Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens största andel investeringar under perioden 28 september 2022 till 31 december 2022.

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Investor B	Finans	23.44%	Sverige
Industrivärden C	Finans	16.81%	Sverige
Lundbergföretagen B	Finans	11.90%	Sverige
Latour B	Finans	9.06%	Sverige
Kinnevik B	Finans	8.06%	Sverige
Indutrade	Industri	3.03%	Sverige
Lifco B	Industri	2.85%	Sverige
Bure Equity	Finans	2.34%	Sverige
Volvo B	Industri	2.18%	Sverige
Creades A	Finans	1.73%	Sverige
Ratos B	Finans	1.71%	Sverige
Öresund	Finans	1.55%	Sverige
Sandvik	Industri	1.39%	Sverige
Essity B	Dagligvaror	1.12%	Sverige
VNV Global	Finans	1.11%	Sverige

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fondens aktieinnehav har screenats med hjälp av Sustainalytics. Andelen aktieexponering uppgick till 93% av fondförmögenheten per sista december 2022. Alla screenade aktiehav är av Sustainalytics klassade som hållbara.



Fem stycken av fondens innehav kunde inte screenas med hjälp av Sustainalytics. Dessa motsvarar 0,06% av fondens totala aktieexponering.

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 16 / 19

Kontanter och derivat utgör reseraden 7% och är inte anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.



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

Normbaserade granskning: Fonden investerade i enlighet med de normer som beskrivs i informationsbroschyren och på https://kvartil.se/sustainability/ Kontanter och investeringar i derivat granskas ej.

Exkluderingar: Fonden investerade inte i några bolag som bedöms som "non-compliant" i kontrolltrollen med hjälp av Sustainalytics. Investeringskommittén kan också exkludera andra bolag om det finns skäl att tro att verksamheten inte bedrivs på ett hållbart sätt. Inga sådana bolag har identifierats.

Utökade exkluderingsfilter och särskilda gränser: Fonden har inte investerat i bolag som på grund av fondens exkluderingsgränser är uteslutna ur fondens investeringsunivers. Dessa exkluderingsgränser finns beskrivna i fondens informationsbroschyr.

Aktivt ägarskap och engagemang: Uppföljning av vårt arbete med aktivt ägarskap finns i Kvartils årliga hållbarhetsrapport. Där framgår även hur vi har röstat på bolagstämmor. https://kvartil.se/static/media/Hallbarhetsrapport_2021-2022.a2e5761fddea420f734b.pdf

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 17 / 19

Underskrift

Stockholm den dag som framgår av vår digitala signatur

Anders Nilsson
Styrelseordförande

Torbjörn Olofsson
Styrelseledamot och VD

Jan Häggström
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår digitala signatur
PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfsson
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

Signerat 2023-03-22 12:29:30 UTC Oneflow ID 4589009 Sida 18 / 19

Deltagare

QUARTILE FONDER AB 559020-0134 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 08:49:43 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jan Birger Häggström

Datum

Jan Häggström
Styrelseledamot

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 12:25:49 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS NILSSON

Datum

Anders Nilsson
Styrelseordförande

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 12:28:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TORBJÖRN OLOFSSON

Datum

Torbjörn Olofsson
Styrelseledamot & VD

Leveranskanal: E-post

PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556067-4276 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-22 12:29:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Patrik Adolfsson

Datum

Patrik Adolfson
Engagement Partner

Leveranskanal: E-post