

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Global Investmentbolag

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder.

1. Minskade utsläpp av växthusgaser och omställning i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen, genom aktivt val av vilka företag som fonden investerar i och påverkansarbete genom röstning på bolagstämmor.
2. Etiska affärsmodeller, genom exkludering av investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen eller civila handeldvapen.
3. Ansvarsfullt företagande, genom
 - exkludering av företag som bryter mot FN:s globala överenskommelse (UN Global Compact) eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag avseende bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, mångfald, miljö och antikorrupcion;
 - aktivt val att investera i företag som har uppförandekodex för sina leverantörer (för motverkande av bland annat osäkra arbetsförhållanden och barnarbete); samt
 - påverkansarbete genom röstning på bolagsstämmor.

Fonden förvaltas aktivt och fondens medel investeras främst på de globala aktiemarknaderna med exponering mot aktier i investmentbolag, konglomerat och noterade private equity-bolag. Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i överlåtbara värdepapper med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Hållbarhet beaktas vid investeringar och löpande rebalanseringar för att säkerställa att fondens påverkan på hållbarhetsfaktorer harmoniserar med fondens mål och ambitioner, däribland målet att fondens avtryck på växthusgaser gradvis ska minska till noll till 2050. Hållbarhet integreras i investeringsbesluten genom tre metoder – välja in, välja bort (exkludera) och påverka – och baseras på resultatet av en hållbarhetsanalys, se avsnitt "Investeringsstrategi".

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fondinvesteringen att avyttras.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga investeringar består bland annat av kassa/likvida medel och derivat. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden använder ett antal hållbarhetsindikatorer, som beskrivs under avsnittet "Metoder", för att mäta uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar.

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett externt ESG-verktyg, MSCI ESG Manager som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder.

1. Minskade utsläpp av växthusgaser och omställning i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen, genom aktivt val av vilka företag som fonden investerar i och påverkansarbete genom röstning på bolagsstämmor.
2. Etiska affärsmodeller, genom exkludering av investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen eller civila handeldvapen.
3. Ansvarsfullt företagande, genom
 - exkludering av företag som bryter mot FN:s globala överenskommelse (UN Global Compact) eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag avseende bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, mångfald, miljö och antikorruption;
 - aktivt val att investera i företag som har uppförandekodex för sina leverantörer (för motverkande av bland annat osäkra arbetsförhållanden och barnarbete); samt
 - påverkansarbete genom röstning på bolagsstämmor.

Investeringsstrategi

Fonden förvaltas aktivt och fondens medel investeras främst på de globala aktiemarknaderna med exponering mot aktier i investmentbolag, konglomerat och noterade private equity-bolag. Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i överlåtbara värdepapper med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat som ett led i placeringsinriktningen. En utförligare beskrivning av fondens placeringsinriktning och målsättning finns i fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Hållbarhet beaktas vid investeringar och löpande rebalanseringar för att säkerställa att fondens påverkan på hållbarhetsfaktorer harmoniserar med fondens mål och ambitioner, däribland målet att fondens avtryck på växthusgaser gradvis ska minska till noll till 2050. Hållbarhet integreras i investeringsbesluten genom tre metoder – välja in, välja bort (exkludera) och påverka – och baseras på resultatet av en hållbarhetsanalys.

Välja in

Vid investeringar i fonden väljer fondbolaget att investera i företag som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och till en omställning i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen. Fonden investerar inom ramen för detta även i så kallade omställningsbolag, som bedriver verksamheter som fortsatt är viktiga för vår framtid, men som behöver ställa om till renare

produktion med mindre miljöpåverkan och mer hållbara produkter. För detta används framåtblickande data där bolaget med trovärdighet indikerar förbättringar, som exempelvis implicit temperaturökning. Fondbolaget väljer att investera i företag som har etiska affärsmodeller, genom att investera i företag som har uppförandekodex för sina leverantörer (för motverkande av bland annat osäkra arbetsförhållanden och barnarbete).

Påverka

I egenskap av ägare och investerare ska fondbolaget bidra till att hållbarhetsrelaterade frågor är i fokus och hanteras i de företag i vilka fonderna investerar. Därför använder fonden röstning på bolagsstämmor som ett medel att påverka företag i en hållbar riktning. Fonden röstar i syfte att främja ansvarsfullt företagande samt i syfte att främja minskade utsläpp av växthusgaser samt en omställning i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen. För att säkerställa kvalitet i röstningsförfarandet används rådgivningsverktyg som innehåller hållbarhetsanalyser och rekommendationer. Det ger förutsättningar att på ett effektivt och ansvarsfullt sätt utöva fondens aktieägarrättigheter i de företag fonden investerar i på ett sätt som överensstämmer med både fondens finansiella mål och hållbarhetsmål.

Exkludera

Fondbolaget tillämpar ett antal exkluderingskriterier i fonden, det vill säga väljer bort företag eller sektorer baserat på vissa kriterier. Fonden tillämpar exkluderingar baserade på dels hur företag följer internationella normer och standarder, dels vilka produkter eller tjänster företaget producerar. Fonden tillämpar följande exkluderingar.

- Företag som varit involverade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen samt av kärnvapen eller civila handeldvapen

Policy för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

Praxis för god styrning bedöms genom att de bolag fonden ska investera i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) screenas i ett externt ESG-verktyg, MSCI ESG Manager. Genom screeningen kontrolleras att bolagen inte bryter mot internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s globala överenskommelse. Kontrollerna genomförs dels innan en investering ska ske, dels löpande för befintliga investeringar.

När det gäller investeringar i aktier utövar fonden även ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på investeringsobjektens (bolagens) bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning.

Andel av investeringar

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat. Det planeras att minst 75 procent av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden använder ett antal hållbarhetsindikatorer, som beskrivs under avsnittet "Metoder", för att mäta uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som fonden främjar.

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom MSCI ESG Manager för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Verktöget fokuserar på vilka så kallade "key issues" som ett företag är exponerat mot och hur företaget står sig i relation till konkurrenter. Även exkluderingskriterier kontrolleras genom verktöget.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en aktie bryter mot de uppsatta exkluderingskriterierna kommer fonden att avyttra det aktuella innehavet.

Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom följande hållbarhetsindikatorer.

1. För att mäta minskade utsläpp av växthusgaser och omställning i linje med Parisavtalet används följande indikatorer.
 - Fondens utsläpp av växthusgaser och koldioxidavtryck, baserat på företagens direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser enligt scope 1, 2 och 3 i Greenhouse Protocol (mäts i tCO₂e).
 - Fondens implicita temperaturökning, det vill säga den framtida temperaturökningen som fonden bidrar till baserat på respektive företags prognostiserade koldioxidutsläpp (mäts i grader Celsius).
 - Fondens andel investeringar i företag som saknar initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (mäts i procent).
 - Påverkansarbete genom röstning på bolagsstämmor (mäts i antalet bolagsstämmor).
2. För att mäta att fonden främjar etiska affärsmodeller genom exkludering av företag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen samt av kärnvapen eller civila handeldvapen, kontrolleras om företagens omsättning till mer än fem procent är hänförlig till sådan verksamhet och mätetalet anges som sådana företags andel av investeringarna (procent).
3. För att mäta att fonden främjar ansvarsfullt företagande används följande indikatorer.
 - Att fonden inte investerar i företag som varit involverade i brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag mäts i andel av investeringarna (procent).
 - Fondens andel investeringar i företag som inte har uppförandekodex för leverantörer (procent).
 - Påverkansarbete genom antal bolagsstämmor som fondbolaget röstar på.

Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett externt ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla.

Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom MSCI ESG Manager för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på data hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att data är inaktuell. Det förhållande att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. Därtill är de kriterier som mäts i fondens metodologi

tydliga och klart mätbara. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Due diligence

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom MSCI ESG Manager för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till kriterierna.

Policyer för aktieägarengagemang

Fonden har som ambition att åstadkomma en hållbar och långsiktig avkastning på det förvaltrade kapitalet. Vid investeringar i aktier utövar fonden ett aktivt påverkansarbete genom att delta på och rösta på bolagsstämmor. Fondbolaget använder här ett rådgivningsverktyg för att bland annat säkerställa att påverkansarbetet sker i enlighet med praxis för god styrning. Genom rådgivningsverktyget görs en grundlig analys utifrån ett ESG-perspektiv och verktyget tillhandhåller en rekommendation för hur röstning bör göras för att främja miljörelaterade, sociala- och bolagsstyrningsaspekter. För mer information kan du läsa om fondbolagets principer för aktieägarengagemang på movesticfonder.se. För de fondinvesteringar som sker har fonden inte möjlighet att utöva aktivt ägarskap.

MSCI Disclaimer:

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

In addition to the terms and conditions of any license agreement for MSCI information, services or products ("MSCI Products") entered into with MSCI Inc. and/or its affiliates ("MSCI") by customers ("Customer(s)"), each Customer must comply with the terms and conditions required by third party suppliers ("Supplier(s)") regarding Customer's use of Supplier content, data, software and other materials ("Materials") within MSCI Products. Customers may also be required to pay additional fees associated with Supplier Materials. If a Customer does not comply with a Supplier's terms, a Supplier may enforce such terms and/or require MSCI to terminate Customer's access to that Supplier's Materials, without any remedy to Customer.

Additional terms and conditions required by Suppliers with respect to its Materials are provided in the expanders below. If Customer receives Materials from a Supplier not listed below via MSCI Products, additional terms and conditions related to such Materials may apply. Notwithstanding anything to the contrary set forth below, none of the additional terms and conditions of MSCI Suppliers shall supersede (nor shall MSCI waive) any MSCI proprietary and/or intellectual property rights in MSCI Products.