

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-Taxonomi 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 social hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomi eller inte.

Produktnamn: Movestic Global Investmentbolag

Identifieringskod för juridiska personer: 549300CLFO286GCZQK06

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:** ____%

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

☐ 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:** ____%

☐ 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

☐ 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 **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper**, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Fonden främjar följande miljörelaterade och sociala egenskaper.

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 (närmare beskrivet under följande avsnitt om hållbarhetsindikatorer) av investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (antipersonella vapen, 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 antikorrupktion;
 - 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.

● ***Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?***

Hållbarhets-indikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

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 företagets 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.

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

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna 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.



Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

 **Ja**

Huvudsakliga negativa konsekvenser är investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser vid varje investeringsbeslut, genom att aktivt välja respektive välja bort vissa investeringar, samt genom påverkan.

Fondbolaget har definierat ett antal hållbarhetsfaktorer som särskilt viktiga och som beaktas vid investeringar och löpande rebalanseringar av portföljens innehav för att säkerställa att fondens påverkan på dessa hållbarhetsfaktorer harmoniserar med dess mål och ambitioner. Fondbolaget har fastställt ett nettonollmål för fonden, innebärande att fondens avtryck på växthusgaser gradvis ska minska till noll till 2050.

Följande områden är prioriterade för fonden.

- Utsläpp av växthusgaser
- Koldioxidavtryck
- Investeringsobjektets växthusgasintensitet
- Investeringar i företag utan initiativ för att minska koldioxidutsläppen
- Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
- Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)
- Ingen uppförandekodex för leverantörer (mot osäkra arbetsförhållanden, otryggt arbete, barnarbete och tvångsarbete)

Vid investeringar i fonden beaktas primärt, men inte uteslutande, ovanstående hållbarhetsfaktorer. Fondens hållbarhetsarbete är långsiktigt, och fonden investerar även i så kallade omställningsbolag. Sådana omställningsbolag är företag som inte i dagsläget kan visa en positiv påverkan på utsläpp av växthusgaser, men som fondbolaget bedömer bedriver verksamheter som fortsatt är viktiga för vår framtid med en hållbar ekonomi, men som behöver ställa om till renare produktion med mindre miljöpåverkan och mer hållbara produkter. För att uppnå detta används framåtblickande data, där företaget ska kunna påvisa förbättringar, som exempelvis implicit temperaturökning.

Mer information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kommer att finnas tillgänglig i fondens årsberättelse.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?



Investeringsstrategin styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

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

Utöver det beskrivna beaktas hållbarhetsrisker på sätt som beskrivits i fondens informationsbroschyr.

Metod för utövande av strategin

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg, MSCI ESG Manager. Detta 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 verktöget. Detta 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.

- ***Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?***

De bindande delarna i investeringsstrategin är de exkluderingar som görs av bolag som bryter mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt av bolag med exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen och civila handeldvapen.

- ***Vad är policyn 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. 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.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

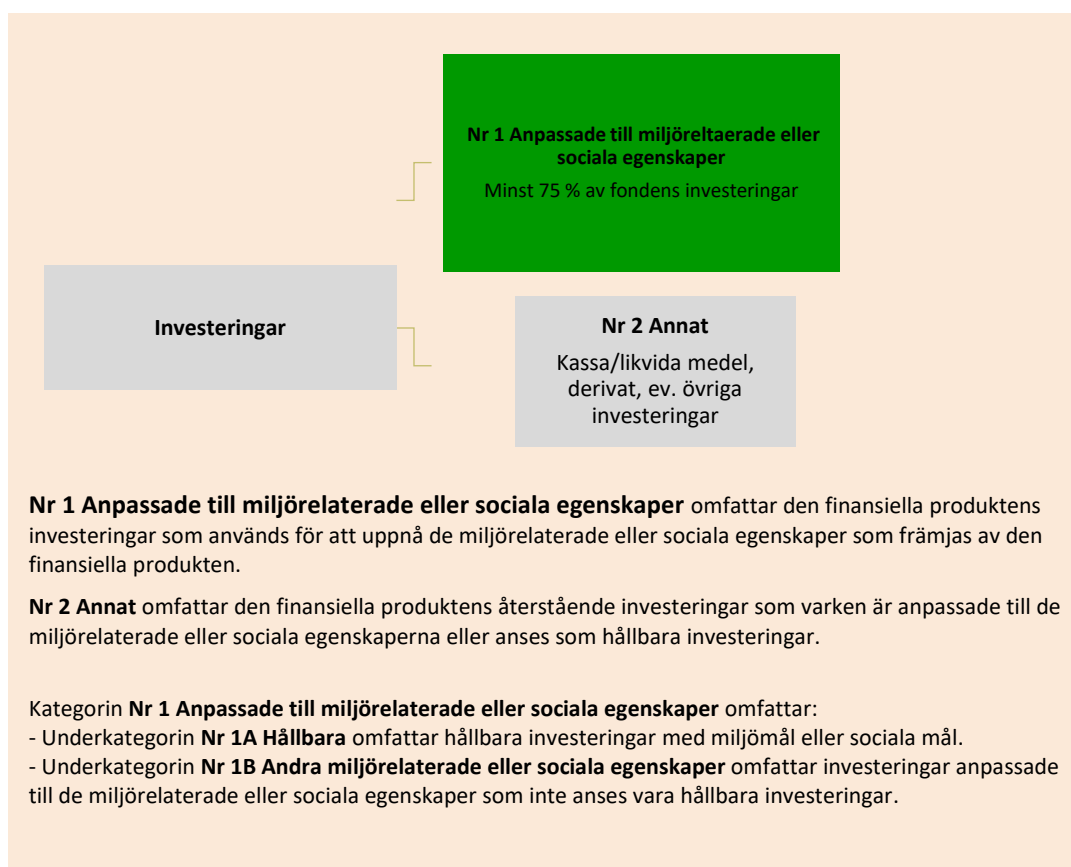


Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i
specifika tillgångar

Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

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.



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 avfallshanterings regler.

● **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?**

Fonden kan använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.



Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar och inga åtaganden att investera en viss andel enligt EU-taxonomin.

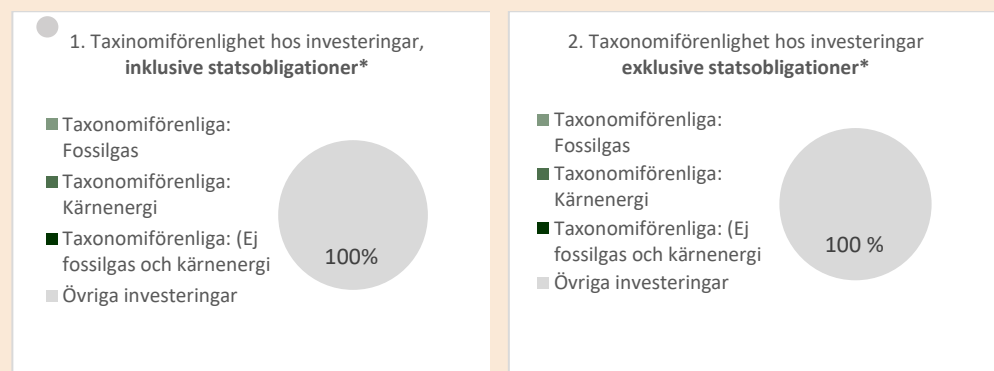
● **Investerar den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergi relaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin¹?**

☐ JA:

☐ Fossilgas ☐ Kärnenergi

☒ NEJ:

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



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

● **Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar, varför inga uppgifter lämnas i detta avsnitt.

¹ Fossilgas och/eller kärnenergi relaterad 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

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.



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



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar, varför inga uppgifter lämnas i detta avsnitt.



Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar, varför inga uppgifter lämnas i detta avsnitt.



Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

"Nr 2 Annat" omfattar fondens återstående investeringar som inte är anpassade efter miljörelaterade eller sociala egenskaper. Här ingår dels kassa/likvida medel, dels derivat. Fonden använder sin kassa/likvida medel för att på ett effektivt sätt kunna hantera sina andelsflöden. Fonden får använda derivat såsom ett led i placeringsinriktningen. Syftet med derivat kan vara både att skydda och exponera fonden mot marknadsrisk eller valutarisk.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen: www.movesticfonder.se