

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 investeringobjekten följer praxis för god styrning.

EU-Taxonomi är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en företackning 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

Identifieringskod för juridiska personer: 5493002NXJHRMH2LZ070

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) där högst fem procent av omsättningen i de bolag fonden investerar i (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) får avse verksamhet som är hänförlig till följande områden.
 - Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunit, kemiska vapen och biologiska vapen),



- kärnvapen,
- civila handeldvapen,
- tobak,
- pornografi,
- termiskt kol och oljesand,
- uran, samt
- genetiskt modifierade organismer.

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.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

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

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

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 företagets 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 temperaturökning 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 inom nedanstående områden, kontrolleras om företagets omsättning till mer än fem procent är hänförlig till sådan verksamhet och mätetalet anges som sådana företags andel av investeringarna (procent).
 - Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen),
 - kärnvapen,

- civila handeldvapen,
- tobak,
- pornografi,
- termiskt kol och oljesand,
- uran, samt
- genetiskt modifierade organismer.

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.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i sådana fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen), där artikel 8-fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra 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-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 minskning av koldioxidutsläpp
- 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, osäkert 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.

 **Nej**



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden förvaltas aktivt och fondens medel investeras främst på de globala aktiemarknaderna. Fonden har exponering mot såväl utvecklade marknader, som tillväxtmarknader. Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. 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

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

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 (kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer).
- Investeringar i fonder sker enbart i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

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 avvika från 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 exkluderingskriterier 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 vapen, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran, genetiskt modifierade organismer samt investeringar i fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (disclosureförordningen).

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

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

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.

När det gäller investeringar i fonder, investerar fonden bara i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt har hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder). Dessa typer av fonder har redan enligt gällande regelverk krav på sig att ha en policy för att bedöma god styrning i de underliggande investeringsobjekten.

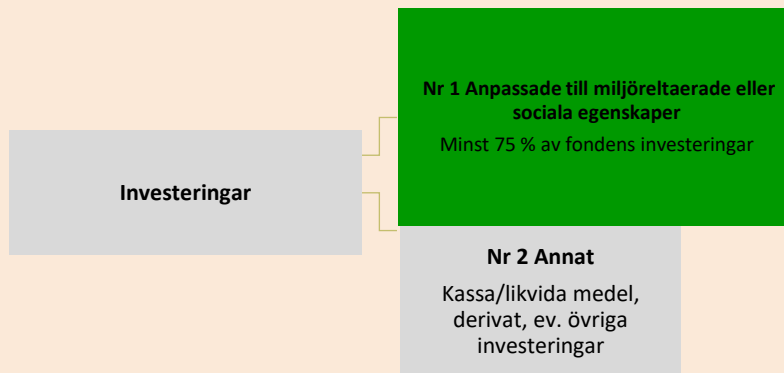


Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. 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 % 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.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.



Nr 1 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.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

● **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:

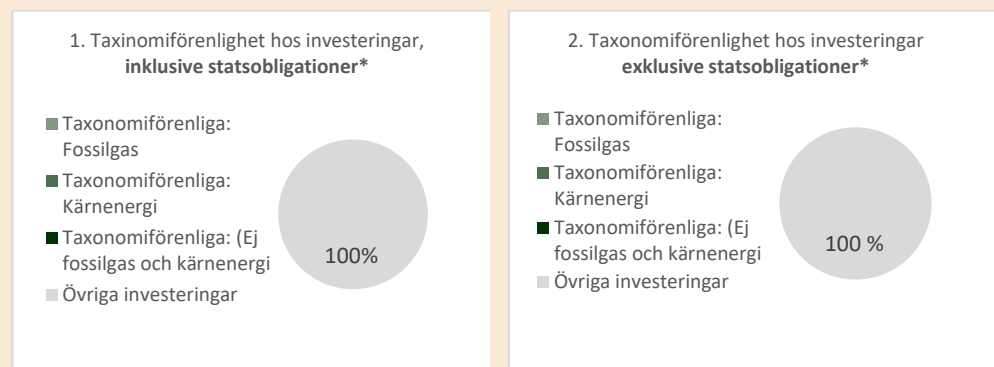
För att uppfylla EU-taxonomin omfattar kriterierna för **fossilgas** begränsningar av utsläpp och övergång till helt förnybar energi eller koldioxidsnåla bränslen senast i slutet av 2035. När det gäller **kärnenergi** inkluderar kriterierna omfattande säkerhets- och avfallshanterings regler.

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.

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

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 investeringar, inklusive statsobligationer, medan det andra diagrammet visar taxonomiförenligheten endast med avseende på de



* 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.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



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