

Aktieägarengagemang 2025

Movestic Fonder AB är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. Nedan används "Bolaget" för hänvisningar till Movestic Fonder AB.

Bolaget förvaltar värdepappersfonder som ägs gemensamt av fondandelsägarna vilka med kort varsel kan lösa in sina fondandelar. En investering i fonder förvaltade av Bolaget är ett förtroende för Bolagets ägarutövning och det är Bolagets uppgift att företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Ägarutövning är ett sätt att ta tillvara det förtroende andelsägarna har givit Bolaget. Bolagets principer för aktieägarengagemang anger hur Bolaget ska agera som ägare i de företag som det genom förvaltade fonder investerar i. Principerna som Bolaget tillämpar för ägarengagemang gäller för samtliga fonder under Bolagets förvaltning. Bolagets förvaltningsuppdrag är uteslutande att handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse och har till syfte att öka avkastningen på fondernas placeringar. Förvaltningen måste alltid ske inom ramen för respektive fonds fondbestämmelser.

Uppföljning och övervakning

Bolaget har ambitionen att åstadkomma en hållbar och långsiktig avkastning på förvaltad kapital. Varje fond Bolaget förvaltar har sin egen placeringsinriktning utformad för att maximera avkastningen med hänsyn till fondens riskprofil. För de fonder som Bolaget gör direktinvesteringar i aktier för och följaktligen erhåller rösträtter för, tillämpas en strategi för urval av aktier som bygger på analys i flera steg. Fonderna som gör direktinvesteringar i aktier investerar globalt. Bolaget följer och analyserar löpande utvecklingen i de företag Bolaget investerat i genom publicerad finansiell information, extern analys och relevanta marknadskanaler. Bevakningen av företagen sker av förvaltningsorganisationen. Hållbarhetsfaktorer, såsom social, etisk och miljömässig påverkan, övervakas genom extern analys och bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen av innehaven.

Hur ägarengagemanget utövas

Aktieägarengagemang berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Ett fondbolag kan utöva rösträtter för fonden men kan också ge uttryck för sitt aktieägarengagemang genom att aktivt sälja av aktier i ett företag. Bolaget har i normalfallet inte ambitionen att utöva aktivt ägarskap, dvs. ägarskap som syftar till direkt påverkan på företags skötsel. Bolaget skall därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i företags val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar.

Röstningsrådgivare

Under året har Bolaget använt sig av Sustainalytics som röstningsrådgivare. Sustainalytics ger inför varje bolagstämma rekommendationer för hur bolaget borde rösta utifrån deras ESG-analys. Detta verktyg hjälper Bolaget att hålla sig uppdaterade som möjligt i varje fråga och underlättar Bolaget i dess arbete att säkerställa att fondernas underliggande innehav i så hög grad som möjligt arbetar på ett hållbart sätt.

Bolagstämmor

Allmän beskrivning av röstningsbeteende

Alla företag Bolaget investerar fondens medel i ska möta de för var tidpunkt gällande hållbarhetskriterier som är uppsatta av Bolaget, samt andra kriterier. För de företag Bolaget bedömer sig kunna utgöra en påverkan, deltar Bolaget i bolagsstämma genom ombud och gör Bolagets röst hörd.

Under 2025 deltog Bolaget genom ombud på 103 stycken årsstämmor och extrainsatta bolagsstämmor.

3I GROUP PLC	KENVUE INC
ABBVIE INC	KEWPIE CORPORATION
ABC-MART INC	KIA CORPORATION
AGNICO EAGLE MINES LTD	KINDEN CORPORATION
ALFRESA HOLDINGS CORPORATION	LEIDOS HOLDINGS, INC
ALPHABET INC.	LOBLAW COMPANIES LTD
Amazon Com Inc	MAPFRE, SA
AMDOCS LIMITED	MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN),LTD.
APPLE INC.	MEDIBANK PRIVATE LTD
BAWAG GROUP AG	MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION
BROADCOM INC	MERCK & CO INC
BROWN & BROWN, INC.	META PLATFORMS, INC.
BYD COMPANY LTD	MICROSOFT CORPORATION
CANNAE HOLDINGS, INC.	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
CANON MARKETING JAPAN INC.	MOLINA HEALTHCARE, INC.
CGN POWER CO LTD	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING COMPANY	NIPPON TELEVISION HOLDINGS,INC.
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORPORATION	NOVONESIS A/S (NOVOZYMES A/S)
CHURCH & DWIGHT CO., INC	NRG ENERGY, INC.
CME GROUP INC.	NSK LTD.
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	NVIDIA CORPORATION
COLRUYT GROUP N.V.	ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	ORACLE CORPORATION JAPAN
COMSYS HOLDINGS CORPORATION	ORKLA ASA
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	PETERSHILL PARTNERS PLC
COTERRA ENERGY INC.	PROSPECT CAPITAL CORPORATION
DECKERS OUTDOOR CORPORATION	REALTY INCOME CORPORATION
DEXUS	ROPER TECHNOLOGIES, INC
E.ON SE	ROYALTY PHARMA PLC
EBARA CORPORATION	SHIONOGI & CO.,LTD
EVERSOURCE ENERGY	SINOTRUK (HONG KONG) LTD
EVN AG	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO L
F5, INC.	SK HYNIX INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	SNAP-ON INCORPORATED
FIRST SOLAR, INC	SOMPO HOLDINGS,INC.
FOX CORPORATION	STANLEY BLACK & DECKER, INC.
GARMIN LTD	SUMITOMO METAL MINING CO.,LTD.
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	SYNCHRONY FINANCIAL
GENERAL MOTORS COMPANY	TELEFON AB L.M.ERICSSON
GENMAB A/S	TESLA, INC.
HAIER SMART HOME CO., LTD.	THE ALLSTATE CORP
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC
HENKEL AG & CO. KGAA	THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	THE PROGRESSIVE CORPORATION
HYUNDAI MOBIS	TKO GROUP HOLDINGS, INC.
INCYTE CORPORATION	TOKYO ELECTRON LIMITED
INPEX CORPORATION	TOROMONT INDUSTRIES LTD
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO MSCI USA ESG CLIM	USS CO.,LTD.
IPSEN	VIVENDI SE
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	WH Group Ltd
JGC HOLDINGS CORPORATION	YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD
JPMORGAN CHASE & CO.	

Hur Fondbolaget har röstat

Rösträtter ska enbart användas till förmån för andelsägarnas intresse.

Under 2025 uppkom flera aktieägarförslag i de aktier Bolaget investerat i. Nedan redogörs för några av fallen:

I Apple INC röstade Bolaget för en rapport om AI och maskininlärningsverktyg för olje- och gasutveckling och produktion"

I Amazon.com röstade Bolaget med Sustainalytics i aktieägarförslaget som avsåg "begäran av en rapport om lagerarbetsförhållanden".

I Tesla röstade Bolaget för ett aktieägarförslag om granskning av barnarbete.

Önskar en andelsägare få del av samtliga ställningstaganden som gjorts kan detta tillhandahållas kostnadsfritt av Bolaget på begäran av andelsägaren genom att maila info@movesticfonder.se

Valberedningsarbete

I valberedningens arbetsuppgifter ingår att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Det är Bolagets åsikt att valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget. Eftersom Bolaget investerar i en globalt diversifierad portfölj blir innehaven i enskilda bolag mycket små. Bolaget deltar därför inte i valberedningar och gjorde inte heller det under 2025.