

Mall som avser regelbundna upplysningar för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

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 fastställs i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**.

Förordningen innehåller inte någon förteckning över socialt 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

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:**

___ %

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___ %

Nej

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på ___ % hållbara investeringar.

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomi

med ett socialt mål

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men gjorde inte några hållbara investeringar**



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

Fonden har under referensperioden 2025 främjat miljörelaterade och sociala egenskaper på följande sätt:

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 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 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.

● **Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?**

Nedan presenteras fondens hållbarhetsindikatorer som använts för att mäta de miljömässiga och sociala egenskaper som fonden har främjat.

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

Indikatorer	2030 mål*	2050 mål*
Fondens utsläpp av växthusgaser och koldioxidavtryck (tCO ₂ e) ¹	5,7	5 620,9
Indikatorer	2025	
Fondens implicita temperatur-ökning (grader Celsius) ²	2,3	
Investeringar i företag som saknar initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (andel sådana företag i portföljen, procent)	43,4	
Exkludering av företag involverade i tillverkning eller försäljning av vissa vapen (andel sådana företag i portföljen, procent) ³	0	
Brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (andel sådana företag i portföljen, procent)	0	
Investeringar i företag som inte har uppförandekodex för leverantörer (andel sådana företag i portföljen, procent)	41,2	
Påverkansarbete genom röstning på bolagsstämmor (antal bolagsstämmor) ⁴	5	

¹Baserat på företagets direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser enligt scope 1, 2 och 3 i Greenhouse Protocol.

²Det vill säga den framtida temperaturökningen som fonden bidrar till baserat på respektive företags prognostiserade koldioxidutsläpp. ³Avser företag vars omsättning till mer än fem procent är hänförlig till sådan verksamhet. ⁴Fonden bytte under året investeringsstrategi från av vara en fond-i-fond till en aktiefond.

*När det gäller utsläpp av växthusgaser har Fondbolaget under perioden satt upp mål om att bli en nettonollverksamhet senast 2050. Det långsiktiga målet innebär att det sammanlagda utsläppet av växthusgaser – Scope 1, 2 och 3 (tCO₂e) – ska reduceras till noll senast år 2050. Som delmål ska koldioxidavtrycket för Scope 1 och 2 (tCO₂e/investerad miljon) minska med 50% från basåret 2023 fram till 2030.

● ...och jämfört med de föregående perioderna?

Fonden har under referensperioden bytt investeringsstrategi och satt upp nya hållbarhetsindikatorer och nettonollmål. Det finns därav inga tidigare perioder att jämföra med.

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

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.



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

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

Fonden beaktade huvudsakliga negativa konsekvenser genom att begränsa investeringar som hade en hög andel av utsläpp av växthusgaser, i linje med det uppsatta nettonollmålet som Fondbolaget har fastställt. Fondens sammanlagda koldioxidavtryck och investeringsobjektets växthusgasintensitet följdes kontinuerligt upp under perioden samt beaktades vid nya investeringar. Fonden beaktade även huvudsakliga negativa konsekvenser genom andelen investeringar som gjordes där det saknades initiativ för minskning av koldioxidutsläpp samt där investeringarna saknade en uppförandekodex för leverantörer.

Vidare exkluderade fonden bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) som bröt mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Under den aktuella perioden bröt ingen av de underliggande bolagen mot OECD:s riktlinjer eller FN:s vägledande principer.

Fonden beaktade även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att inga investeringar gjordes i bolag vars omsättning till mer än fem procent utgjordes av produkter och tjänster som var exponerade mot tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen eller civila handeldvapen. Under den aktuella perioden bröt ingen av de underliggande bolagen mot fondens exkluderingskriterier.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens **största andel investeringar** under referensperioden, som är följande: 2025

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Berkshire Hathaway Inc Cl B	Finans	6.61	USA
Tencent Holdings Ltd	Kommunikationstjänster	6.06	Kina
SoftBank Group Corp	Kommunikationstjänster	5.95	Japan
Prosus NV	Sällanköpsvaror	5.94	Nederländerna
Blackstone Inc	Finans	5.25	USA
Investor AB (b)	Finans	4.38	Sverige
FlexShares Private Equity GBP	Finans	4.36	Irland
Nvidia Corp	Informationsteknologi	4.03	USA
Alphabet Class A	Kommunikationstjänster	3.76	USA
Microsoft Corp	Informationsteknologi	3.76	USA
Apple Inc	Informationsteknologi	3.65	USA
KKR & Co Inc	Finans	3.13	USA
Brookfield Corp	Finans	3.13	Kanada
Apollo Global Management Inc	Finans	2.60	USA
Amazon.com Inc	Sällanköpsvaror	2.57	USA

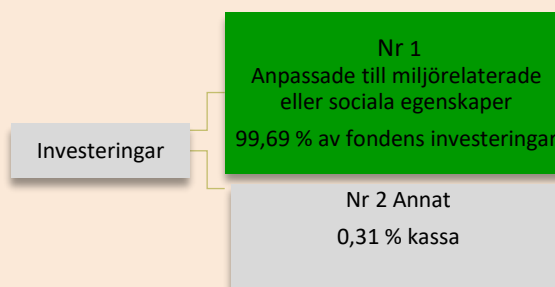


Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

● Vad var tillgångsallokeringen?

Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 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.

Fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom de investeringar som fonden gjorde i aktier och fonder. Samtliga investeringar i aktier och fonder användes för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga investeringar följde fondens exkluderingsstrategi. Under perioden har medelvärdet på andelen av fondens investeringar som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper varit 99,69 procent. Fonden har som lägst under perioden haft 99,31 procent av sina investeringar i aktier och fonder som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper. Andelen som inte främjat miljörelaterade och sociala egenskaper under perioden har bestått av kassa. Fonden använde sin kassa för att på ett effektivt sätt kunna hantera sina andelsflöden.



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.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

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 avfallshanteringsregler. **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.

● **I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?**

Fonden är en så kallad globalfond som har investerat globalt i ett flertal olika sektorer och undersektorer. Dessa omfattar bland annat:

Sektorer	Fördelning
Kapitalmarknader	29.97%
Finansiella tjänster	17.01%
Interaktiva medier och tjänster	11.55%
Brett detaljhandelssortiment	8.51%
Trådlösa telekommunikationstjänster	5.95%
Programvara	4.30%
Halvledare och halvledarutrustning	4.03%
Teknikhårdvara och lagring	3.65%
Industriella konglomerat	2.80%
Verktyg och tjänster inom livsvetenskap	2.27%
Maskiner	1.34%
Försäkring	1.23%
Fordonsindustri	1.14%
Bygg- och ingenjörstjänster	0.36%
Diversifierade konsumenttjänster	0.34%
Diversifierade telekommunikationstjänster	0.31%
Media	0.29%
Underhållning	0.23%

● **Investerade den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?¹**

Ja,

I fossilgas

I kärnenergi

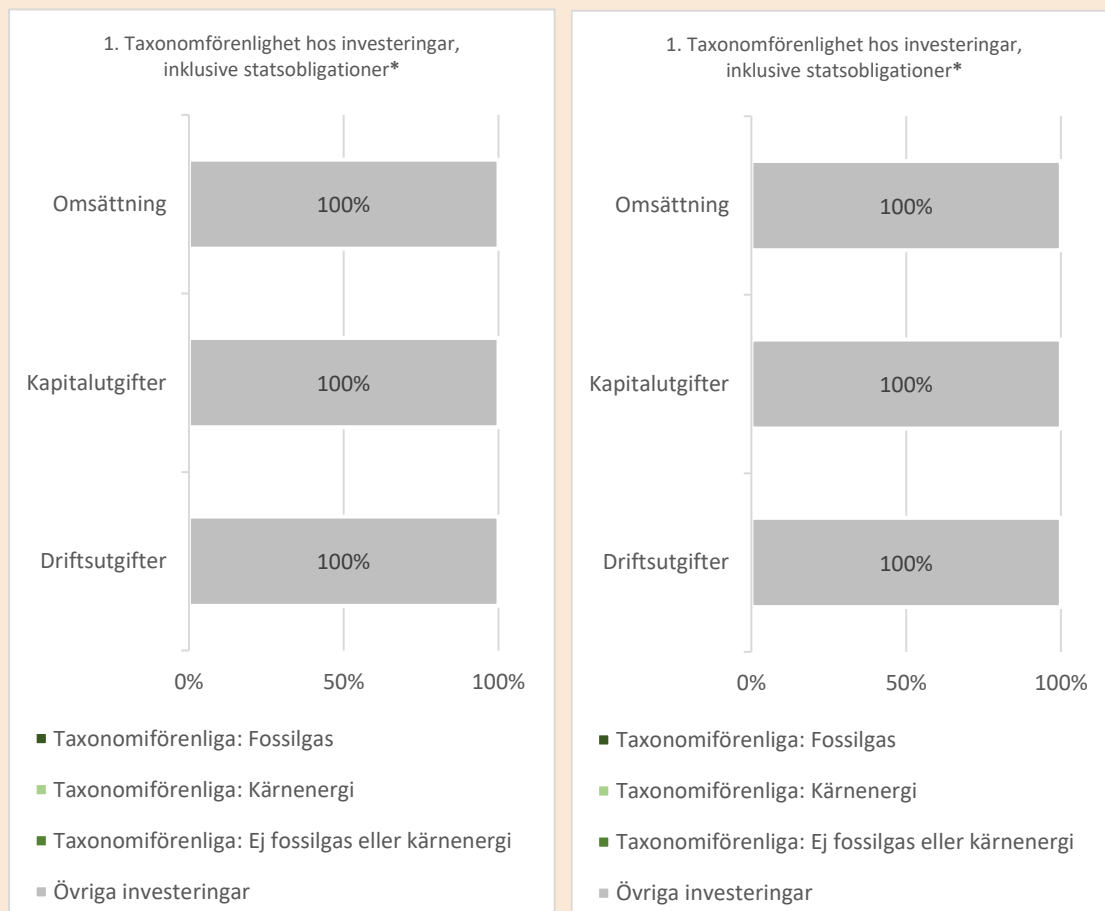
Nej

¹ Fossilgas och/eller kärnenergirelaterad 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.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomi. 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.

Verksamheter som är förenliga med taxonomi uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t. ex. för en omställning till en grön ekonomi
- **driftsutgifter**, som återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.



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

● **Vilken var andelen investeringar som gjordes i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Det har inte funnits tillräcklig möjlighet att få information som kan läggas till grund för att bedöma om investeringarna kan definieras som omställningsverksamheter och/eller möjliggörande verksamheter varför någon information inte kan lämnas om i denna del.



Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

I "Annat" ingick kassa. Fonden använde sin kassa för att på ett effektivt sätt kunna hantera sina andelsflöden. Fonden får använda derivat såsom ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har derivat inte använts.



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

Fonden har under referensperioden främjat miljörelaterade och sociala egenskaper genom att aktivt välja respektive välja bort vissa investeringar, samt genom påverkan.

- Minskning av växthusgasutsläpp
 - Till följd av Fondbolagets åtagande om nettonoll var utsläpp av växthusgaser ett prioriterat mål under perioden. Förvaltarna analyserade nya innehav samt investeringarna i fonden utifrån bidrag till portföljens utsläpp av växthusgaser.
- Brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 - Fondbolaget har under perioden valt bort investeringar som kan hänföras till bolag som strider mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag i enlighet med Fondbolagets exkluderingsstrategi.
- Exkludering av företag involverade i tillverkning eller försäljning av vissa vapen
 - Fondbolaget har under referensperioden analyserat fondens innehav samt nya investeringar för att utesluta investeringar som kan hänföras till bolag som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), kärnvapen eller civila handeldvapen.
- Påverkansarbete
 - Fonden har under perioden utövat ett aktivt påverkansarbete på sina investeringar genom att rösta på bolagsstämmor. Till sin hjälp har Fondbolaget 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 hållbarhetsperspektiv och verktyget tillhandahåller en rekommendation för hur röstning bör göras för att främja miljörelaterade, sociala- och bolagsstyrningsaspekter.
- Uppföljning och transparens
 - Fondbolaget har kvartalsvis följt upp ovan prioriterade områden för fondens investeringar samt innan investering gjorts. Det har även gjorts screening på fonden i Fondbolagets leverantör av hållbarhetsdata där Fondbolaget tar ut vardera prioriterat område för varje bolag eller ETF som fonden har investerat i. Fondbolaget går igenom eventuella förändringar, trender och avvikelser både vad gäller portföljens innehav men också aggregerat.

För mer information kan du läsa om fondbolagets principer för aktieägarengagemang på www.movesticfonder.se.