

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

Produktnamn: **Movestic Global**

Identifieringskod för juridiska personer: **5493002NXJHRMH2LZ070**

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

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

___%

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-taxonomin

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

med ett socialt mål

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

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-taxonomin 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 taxonomin eller inte.



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

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond.

Fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

En del av exkluderingsstrategin innebär att 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 dessa olika områden;

- kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor),
- kemiska och biologiska vapen,
- kärnvapen,
- civila handeldvapen,
- tobak,
- pornografi,
- termiskt kol och oljesand,
- uran samt
- genetiskt modifierade organismer.

Vidare exkluderade fonden aktier i bolag respektive fonder som hade placeringar i bolag vilka var involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gällde investeringar i fonder, investerade fonden bara i sådana fonder som var 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.

● *Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?*

De hållbarhetsindikatorer som använts för att mäta uppnåendet av egenskaperna är den förutbestämda exkluderingsstrategi som fonden har ställt upp och som innebär dels att 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 kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol och oljesand, uran och genetiskt modifierade organismer, dels att fonden inte investerar i aktier respektive fonder som har placeringar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Fonden har, både inför investeringar och löpande, kontrollerat att fondens investeringar lever upp till den uppsatta exkluderingsstrategin. Fonden har även kontrollerat att fondinvesteringar enbart har gjorts i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt hade hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Fonden har med anledning av sin exkluderingsstrategi avstått från ett stort antal tänkbara investeringar under perioden.

Samtliga investeringar har under perioden levt upp till ovanstående exkluderingsstrategi vid investeringstillfället.

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

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.

● ... och jämfört med de föregående perioderna?

På samma sätt som skett under föregående period har samtliga investeringar fortsatt att leva upp till exkluderingsstrategierna samt som tidigare period endast investerat i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-fonder) alternativt hade hållbarhet som mål (så kallade artikel 9-fonder).

I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonominns 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?

Fonden beaktade huvudsakliga negativa konsekvenser genom att exkludera 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.

Vidare beaktade fonden 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 är exponerade mot kontroversiella vapen (anti-personella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen).

Fonden beaktade även under perioden huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att inga investeringar gjordes i bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) vars omsättning till mer än fem procent utgjordes av produkter och tjänster som var exponerade mot termiskt kol och oljesand.



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör den finansiella produktens **största andel investeringar** under referensperioden, som är följande: 2023

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF*		6,14	Irland
Apple Inc	Informationsteknologi	3,78	USA
Microsoft Corp	Informationsteknologi	3,70	USA
Nvidia Corp	Informationsteknologi	3,56	USA
Vipshop Holdings Ltd	Sällanköpsvaror	2,91	USA
Kia Corp	Sällanköpsvaror	2,86	South Korea
Vertex Pharmaceuticals Inc	Hälsovård	2,73	USA
PulteGroup Inc	Sällanköpsvaror	2,63	USA
Incyte Corp	Hälsovård	2,62	USA
Picc Property & Casualty	Finans	2,56	Kina

*Denna investering består av en fond som i sin tur investerar i flertalet underliggande sektorer, därav lämnas ingen information under "Sektor"



Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

● Vad var tillgångsallokeringen?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond.

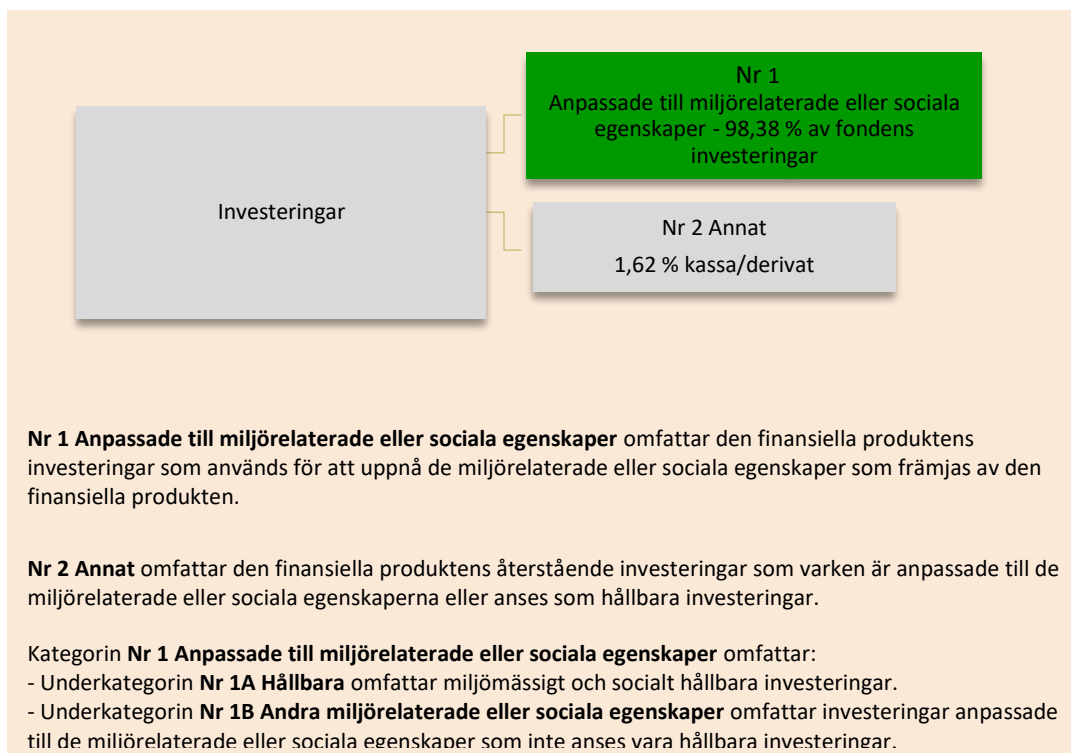
Fonden är i normala fall fullt investerad genom direktinvesteringar i 80–120 aktier med en begränsad andel placerad i kassa för att hantera fondens flöden. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

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 dessa investeringar följde fondens exkluderingsstrategi samt strategi för val av särskilt klassificerade fonder.

Under perioden har medelvärdet på andelen av fondens investeringar som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper varit 98,67 %. Fonden har

som lägst under perioden haft 98,38 % av sina investeringar i fonder/aktier som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper.

Andelen som inte främjat miljörelaterade och sociala egenskaper under perioden har bestått av kassa samt derivat. Fonden använde sin kassa för att på ett effektivt sätt kunna hantera sina andelsflöden och derivat har användes för att hantera marknadsriskar.



● *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:

- Kommunikationstjänster
- Sällanköp
- Dagligvaror
- Finans
- Hälsovård
- Industri
- Informationsteknologi
- Material
- Energi
- Fastighet
- Verktyg

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

Ja,

I fossilgas

I kärnenergi

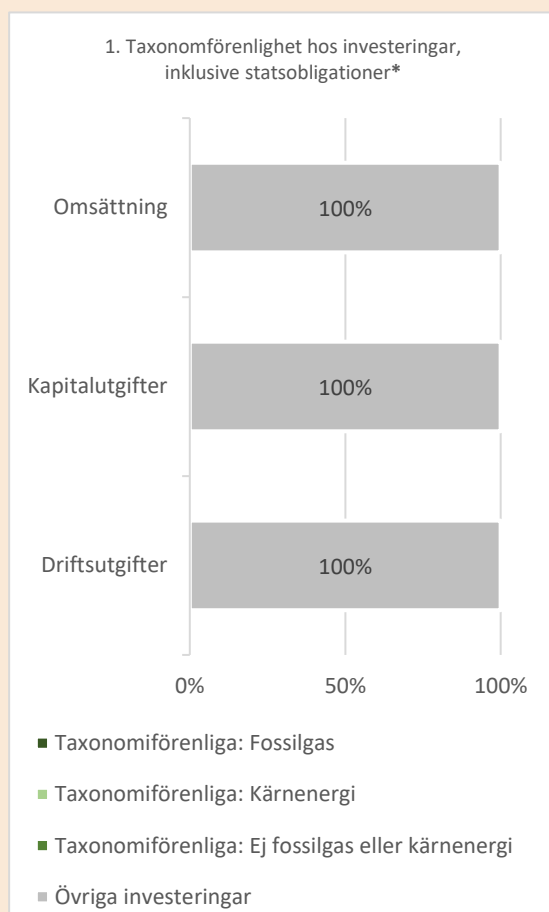
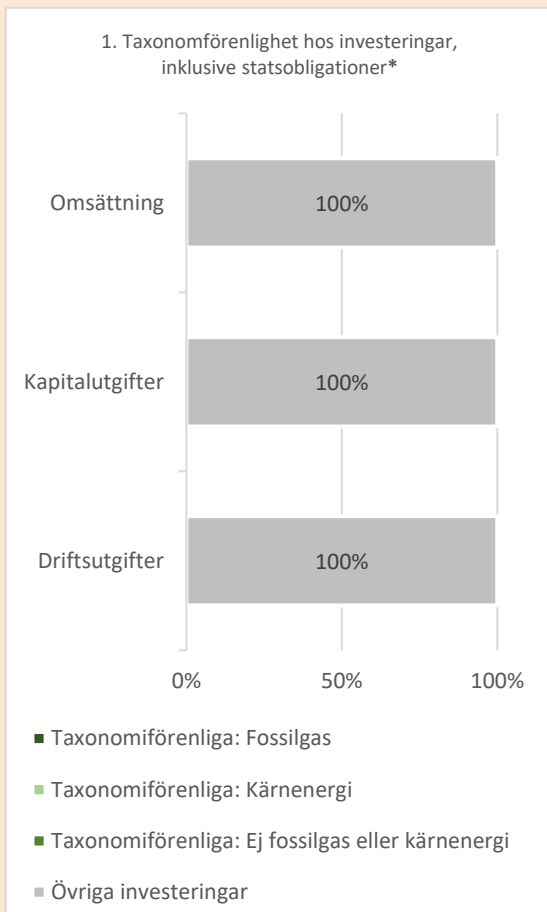
Nej

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-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.

Verksamheter som är förenliga med taxonomin 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 fondens kassa. Fonden använde sin kassa/likvida medel för att på ett effektivt sätt kunna hantera sina andelsflöden.



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

Fonden har under perioden främjat miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder. Detta genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar. Vidare exkluderade fonden aktier i bolag respektive fonder som hade placeringar i bolag vilka var involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

När det gällde investeringar i fonder, investerade fonden bara i sådana fonder som var 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.

Under perioden har fondens investeringar kontrollerats både inför nya investeringar och löpande under perioden. Samtliga investeringar har under perioden levt upp till ovanstående exkluderingsstrategi vid investeringstillfället. Om fondens investeringar har brutit mot exkluderingsstrategin under perioden har dessa avyttrats. Under denna period har inga innehav avyttrats.

Fondbolaget Movestic Fonder har under perioden utövat en aktiv roll i sina investeringar genom att rösta på de bolagstämmor som hållits under perioden. Detta har gjorts för att beakta fondandelsägarnas intresse i det långsiktiga arbetet vad gäller hållbarhet. Till sin hjälp har Movestic Fonder haft 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.

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