

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 taxonomin 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 är en aktivt förvaltd aktiefond.



Fonden främjar 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 exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka 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.

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 den finansiella produkten främjar.

De hållbarhetsindikatorer som används 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. 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).

I EU-taxomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxominns 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

Fonden gör inte några investeringar i bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) 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 investerar inte i bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) vars omsättning till mer än fem procent utgörs av produkter och tjänster som är exponerade mot kontroversiella vapen (anti-personella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen).

Fonden investerar inte i bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) vars omsättning till mer än fem procent utgörs av produkter och tjänster som är exponerade mot termiskt kol och oljesand.

Fondens sammantagna koldioxidavtryck följs upp. Vid nya investeringar beaktas den potentiella investeringens koldioxidavtryck på fonden.

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

Nej

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



Investeringsstrategin

styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel investeras 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. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden förvaltas aktivt och söker genom att variera exponeringen över konjunkturcykeln generera en god riskjusterad avkastning. 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. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i aktier och fonder där fonden använder sig av sin exkluderingsstrategi. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i det bolag (direkt genom aktier eller indirekt genom innehav i fonder) fonden investerar i får avse verksamhet som är hänförlig till nio olika områden; kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor), kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, civila handeldvapen, tobak, pornografi, termiskt kol, oljesand, uran samt genetiskt modifierade organismer.

Vidare exkluderar fonden aktier i bolag respektive fonder som har placeringar i bolag vilka 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.

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).

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till 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. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering i en fond bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden i aktuella fall att föra en dialog med det aktuella fondbolaget i syfte att säkerställa att fonden vidtar åtgärder som gör att kriterierna uppfylls. Om detta inte sker kommer fonden att avyttra den aktuella fonden.

- ***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 investeringstrategin är att fonden endast investerar i enlighet med den exkluderingsstrategi och i sådana särskilt klassificerade fonder som har beskrivits ovan under avsnittet *Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?*

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

● **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 vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 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. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i aktier och fonder. Samtliga investeringar i aktier och fonder används för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar ska följa fondens exkluderingsstrategi samt strategi för val av särskilt klassificerade fonder. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Tillgångsallokering beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel 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.

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.



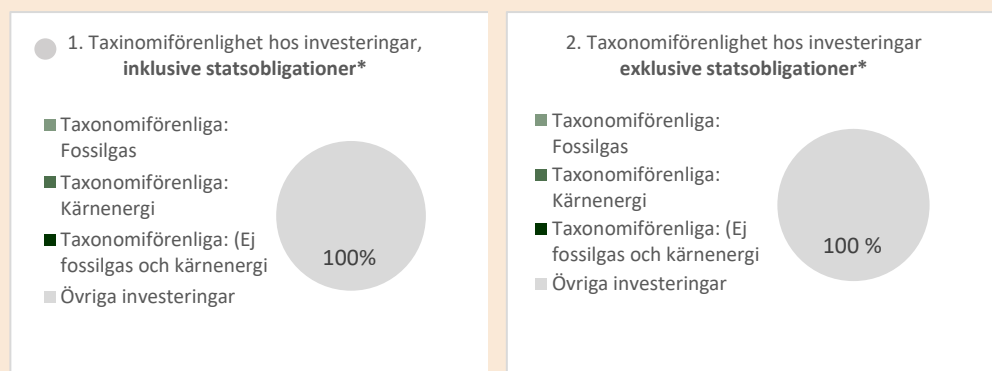
Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?

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 kärnenergirelaterad 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.

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.

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



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.

I "Nr 2 Annat" 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