

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 Hållbar** Identifieringskod för juridiska personer: **549300CLFO286GCZQK06**

## 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 så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder.

Fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Detta genom att fonden investerade i fonder som hade en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

Fonden investerade uteslutande 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.

Fondens exkluderingsstrategi tillämpades genom att en granskning skedde av de bolag som fanns som underliggande investeringar i de fonder som fonden investerade i. En del av exkluderingsstrategin innebär att högst fem procent av omsättningen i de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där fonden gör investeringar får avse verksamhet som är hänförlig till dessa olika områden;

- kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor),
- kemiska och biologiska vapen,
- kärnvapen,
- tobak,
- civila handelsvapen,
- termiskt kol och oljesand.

Fonder vars underliggande investeringar som inte lever upp till detta exkluderas.

Vidare exkluderas 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.

Under perioden har fondens investeringar kontrollerats både inför nya investeringar samt löpande för att säkerställa att fondens innehav levt upp till ovan nämnda exkluderingsstrategi. Samtliga investeringar har under perioden levt upp till ovanstående kriterier vid investeringstillfället. I de fall fondens underliggande investeringar har brutit mot exkluderingsstrategin under perioden har dessa avyttrats.

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

### ● *Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?*

De hållbarhetsindikatorer som använts för att mäta uppnåendet av egenskaperna är dels den klassificering som fonderna fått enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, där fonden uteslutande investerat i fonder som är klassificerade som så kallade artikel 8- eller artikel 9-fonder, dels den förutbestämda exkluderingsstrategi som fonden har ställt upp.

Exkluderingsstrategin innebär dels att högst fem procent av omsättningen i de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där Movestic Global Hållbar gör investeringar får avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, civila handeldvapen, termiskt kol och oljesand, dels att fonden inte investerar i 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.

Fondens investeringar har kontrollerats löpande samt vid nya investeringar för att säkerställa att de fonder som fonden investerat i, har levt upp till kriterierna som ställts.

Samtliga investeringar har vid investeringstillfället levt upp till ovanstående kriterier under perioden. I de fall fondens underliggande investeringar visat sig ha investeringar som brutit mot exkluderingsstrategin under perioden har dessa avyttrats.

**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.

*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 inga investeringar gjordes i fonder där underliggande bolag 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.

Vidare beaktade fonden huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att några investeringar inte gjordes i fonder där något av de bolag som fanns som underliggande investering haft en omsättning som till mer än fem procent utgjordes av produkter och tjänster som var exponerade mot kontroversiella vapen (anti-personella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen).

Fonden beaktade även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att några investeringar inte gjordes i fonder där något av de bolag som fanns som underliggande investering haft en omsättning som till mer än fem procent utgjordes av produkter och tjänster som var exponerade mot termiskt kol och oljesand.

Slutligen beaktades fondens sammantagna koldioxidavtryck under perioden genom att koldioxidavtrycket mättes och värderades som en del i en helhetsbedömning i samband med potentiella nya investeringar samt vid löpande kontroller.



## Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

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

Största investeringarna	Sektor*	% tillgångar	Land
Ivz MSCI USA ESG Paris ACC		14,72	Irland
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-D		14,56	Irland
ISHARES SUST MSCI USA SRI		11,98	Irland
UBS Irl ETF Plc - MSCI World S		9,55	Irland
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF		9,14	Irland
ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-D		6,09	Irland
UBS ETF MSCI Pacific SRI		5,99	Luxemburg
LYXOR MSCI EM ESG TREND LEAD		4,34	Luxemburg
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF		4,26	Frankrike
Lyxor MSCI USA ESG Climtrans CTB (DR) UCITS ETF		3,50	Luxemburg

\*Under "Sektor" lämnas ingen information på grund av att fonden i huvudsak investerar i andra fonder som i sin tur investerar i ett flertal olika sektorer.



## Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

### ● Vad var tillgångsallokeringen?

Fondens medel placerades till betydande del i andra fonder, eftersom fonden är en så kallad fondandelsfond. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Fonden främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom de investeringar fonden gjorde i andra fonder. Samtliga investeringar i fonder användes för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar gjordes i fonder som främjar

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) samt genom att samtliga fondinvesteringar följt fondens exkluderingsstrategi.

Under perioden har medelvärdet på andelen av fondens investeringar som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8-fonder) eller haft hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) varit 99,5 %.

Fonden har som lägst under perioden haft 99,3 % av sina investeringar i fonder som främjat miljörelaterade och sociala egenskaper.

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



● *I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?*

Fonden har investerat i andra fonder som i sin tur har gjort olika underliggande investeringar. Med anledning av detta och då det inte funnits tillräcklig möjlighet att få information om hur de underliggande fondernas investeringar fördelar sig på olika sektorer och delsektorer kan en redovisning inte göras i detta avsnitt.

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.

Investerade den finansiella produkten i fossilgas och/eller kärnenergirelaterad verksamhet som uppfyller EU-taxonomin?<sup>1</sup>

Ja,

I fossilgas

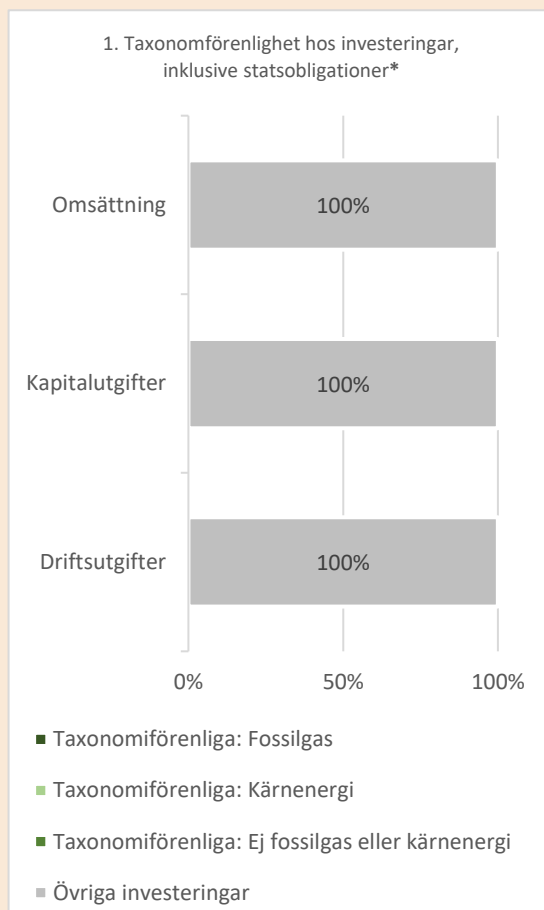
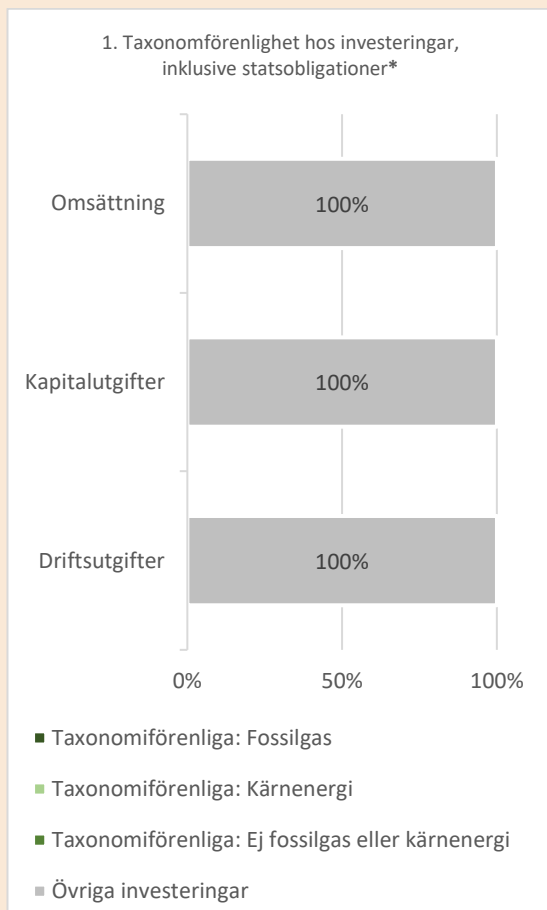
I kärnenergi

Nej

---

<sup>1</sup> 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.



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

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.

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

Fonden har investerat i andra fonder som i sin tur har gjort underliggande investeringar. Med anledning av detta och då det inte funnits tillräcklig möjlighet att få information gällande om de underliggande fondernas investeringar hänfört sig till omställningsverksamheter och/eller möjliggörande verksamheter, kan en redovisning inte göras i detta avsnitt.



är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt förordning (EU) 2020/852.



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

"Nr 2 Annat" omfattade fondens återstående investeringar som inte var anpassade efter miljörelaterade eller sociala egenskaper. I denna kategori "Nr 2 Annat" ingick kassa/likvida medel. Fonden använde sin kassa/likvida medel 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 är en fondandelsfond som främst investerar i andra fonder. Fonden har därmed haft begränsad förmåga att kunna påverka underliggande investeringar genom exempelvis aktieägarengagemang.

Fonden har under perioden främjat miljörelaterade och sociala egenskaper genom att efterleva de kriterier som satts upp i form av att endast investera i artikel 8-fonder respektive artikel 9-fonder samt genom att efterleva den uppsatta exkluderingsstrategin.

Ovanstående har kontrollerats löpande och inför nya investeringar. I de fall fondens underliggande investeringar visat sig ha investeringar som brutit mot exkluderingsstrategin under perioden har dessa avyttrats.

Vidare har säkerställts att alla fondbolag för de fonder som fonden investerar i har signerat Principles for Responsible Investment (PRI). Syftet med PRI är att driva utvecklingen framåt, för ansvarsfulla investeringar som kan skapa ett mer hållbart samhälle. Detta kan bl.a. göras genom att vara en aktiv ägare som inför ESG-frågor (environmental, social, governance) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser. På det sättet har fonden påverkat indirekt genom ägarengagemang.