

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Movestic Global Hållbar

Sammanfattning

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Detta genom att investera i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar. Fonden investerar enbart i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder). Därtill får högst fem procent av omsättningen i vart och ett de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder där fonden gör investeringar avse verksamhet som är hänförlig till kontroversiella vapen, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, civila handeldvapen, termiskt kol och oljesand. 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.

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att 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.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder där fonden enbart investerar i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

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 de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering 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 fondinvesteringen att avyttras.

Fonden gör inga åtaganden att göra hållbara investeringar. Därför ställs inga krav på minimiandel hållbara investeringar. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. I den mån derivat används är det inte i syfte att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att fonden som ska investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond).

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg som tillhandahålls av dataleverantören MSCI.

Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som

krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs har signerat Principles for Responsible Investment (PRI).

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden är en så kallad fondandelsfond där fondens medel till betydande del investeras i andra fonder.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Detta genom att investera i fonder som har en viss lägsta nivå av hållbarhetsklassificering samt genom att använda en exkluderingsstrategi vid investeringar.

Fonden investerar 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 eller sociala egenskaper och artikel 9-fonder har som mål att göra hållbara investeringar.

Fondens exkluderingsstrategi tillämpas genom en granskning av de bolag som finns som underliggande investeringar i de fonder som fonden investerar 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 handeldvapen,
- termiskt kol och oljesand.

Fonder vars underliggande investeringar 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.

Investeringsstrategi

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att fonden är en så kallad fondandelsfond.

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens medel placeras i aktiefonder med exponering mot både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fonden har primärt ett globalt fokus och investerar därmed över hela världen fördelat mellan olika geografiska marknader och branscher. Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fonden kan även använda olika former av derivat.

Hållbarhetsarbetet är en del av fondens investeringsstrategi. Som en del i investeringsstrategin främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar enbart i fonder som antingen

främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fond).

Därtill använder sig fonden av en exkluderingsstrategi vid investeringar i fonder. En del av denna innebär att högst fem procent av omsättningen i vart och ett 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.

Vidare exkluderas även 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.

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 de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering 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 fondinvesteringen att avyttras.

Andel av investeringar

Fondens medel placeras till betydande del i andra fonder, vilket innebär att 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 främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med anledning av de investeringar fonden gör i andra fonder. Samtliga investeringar i fonder används för att främja fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Detta eftersom samtliga dessa investeringar ska göras i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fonder) respektive fonder som har hållbara investeringar som mål (artikel 9-fonder) samt då samtliga fondinvesteringar ska följa fondens exkluderingsstrategi. Det planeras att minst 75 % av fondens investeringar är sådana som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Övriga investeringar består bl.a. av kassa/likvida medel och derivat. 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.

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

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Inför varje nytt investeringsbeslut utvärderas den potentiella investeringen genom ett externt ESG-verktyg. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de exkluderingskriterier som fonden satt upp. Först när denna kontroll skett kan en eventuell investering ske.

Det sker även en löpande kontroll på befintliga investeringar genom verktyget. Detta för att följa upp att investeringarna fortsättningsvis lever upp till de uppsatta kriterierna. I det fall det skulle visa sig att en befintlig investering bryter mot de uppsatta kriterierna kommer fonden att i aktuella fall 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 avyttras.

Metoder

Fonden mäter hur de sociala och miljörelaterade egenskaper som främjas av fonden uppfylls genom att inför investeringsbeslut använda sig av de exkluderingskriterier som fonden har satt upp samt genom att kontrollera att den fond som investeras i är en sådan fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller en fond som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond). Löpande kontroller sker även på befintliga investeringar avseende kriterierna.

Datakällor och databehandling

Den datakälla som används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av fonden är ett ESG-verktyg, MSCI ESG Manager, som tillhandahålls av dataleverantören MSCI. MSCI är en väletablerad dataleverantör och utvärdering av ESG-verktyget har skett inför valet av datakälla. Data behandlas genom att potentiella investeringar utvärderas genom ESG-verktyget. Detta för att säkerställa att investeringen lever upp till de kriterier som fonden satt upp. Även löpande kontroller på befintliga investeringar sker genom verktyget. Ingen data estimeras av fondbolaget.

Begränsningar för metoder och data

Det är generellt sett en utmaning att säkerställa god datakvalitet. Kvaliteten på datan hos dataleverantörer är beroende av den data som rapporteras in av bolag. Det finns därför alltid en risk för felkällor i inrapporterad data eller att datan är inaktuell. Det förhållandet att det datasystem fonden använder är uppbyggt av en extern väletablerad dataleverantör såsom MSCI, med en hög nivå av transparens, verkar dock för god datakvalitet. Därtill är de kriterier som mäts i fondens metodologi tydliga och klart mätbara. Bedömningen är det inte förekommer sådana begränsningar avseende metoder eller datakällor som påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaperna uppfylls.

Due Diligence

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar i fonder. Främjandet sker genom att fonden enbart investerar i fonder som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8-fond) eller som har hållbar investering som mål (artikel 9-fond) samt genom att fonden använder sig av en exkluderingsstrategi.

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.

Strategier för engagemang

Då fonden som del i den miljörelaterade och sociala investeringsstrategin investerar till betydande del i fonder och inte direkt i bolag har fonden inte möjlighet att vara en aktiv ägare. Dock har fonden som krav att de fondbolag som förvaltar de fonder där investeringar görs 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 verkar för ESG-frågor (miljö, social, bolagstyrning) i ägarpolitik och praxis samt införlivar ESG-frågor i investeringsanalyser och beslutsprocesser.