



**Hållbarhetsammanställning
Fonder
2021/2022**

Movestic Hållbarhetssammanställning

2021/2022

För femte året publicerar Movestic en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen på Movestic's fondtorg gör. Sammanställningen görs med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val och att kunna förena sitt sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.

Fondutbudet omfattar aktiefonder, räntefonder och hedgefonder. Inom kategorierna återfinns såväl aktivt som passivt förvaltade fonder med olika inriktning avseende region och sektor. Under året har fondutbudet utökats med fler kvalitetsfonder som har hållbarhet i fokus, för att ge sparare ökade möjligheter att bygga diversifierade sparportföljer utifrån sina hållbarhetspreferenser, hållbarhetsmärkningar, exkluderingar, klimatavtryck med mera.

Movestics fondutbud har under året kompletterats med fyra nya hållbarhetsmärkningar: EU klassificeringar gällande artikel 8 & 9, låg CO2 risk, Svanen-märkning och normbaserad screening.

Movestic har sedan 2015 utvärderat och betygsatt fonder och fondbolag avseende deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Årets sammanställning omfattar 138 fonder som finns i Movestic's ordinarie fondutbud*.

Movestics hållbarhetsbetyg

Movestics hållbarhetsbetyg är en kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där fondbolagen svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren.

För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ett bolag ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen.

Fondbolaget ska ha signerat UNPRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen. Movestic lägger stor vikt vid att förvaltarna på ett strukturerat sätt identifierar och hanterar kränkningar av internationella normer och att de arbetar aktivt med påverkan. För att öka möjligheterna för sparare att göra aktiva val premierar Movestic fondbolag som på ett tydligt sätt redovisar sitt påverkansarbete.

*Per 2021-12-31

Positiv utveckling sedan införande av hållbarhetsbetyg

Under de år vi har publicerat hållbarhetssammanställningen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud förbättrats avsevärt och håller generellt en hög nivå. Under åren har kvaliteten i hållbarhetsarbetet hos fondbolagen förbättrats, andelen fonder som har tilldelats ett grönt betyg har ökat från 47% i den första sammanställningen till dagens 91%.

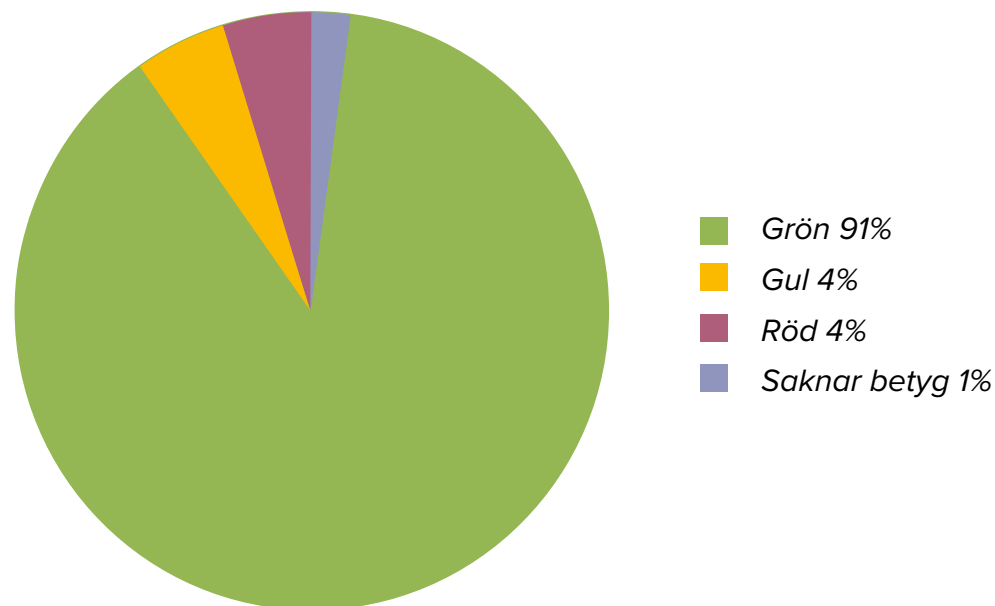
Samtliga fondbolag som finns representerade i Movestics fondutbud har en hållbarhetspolicy som i mycket stor utsträckning också är implementerad i de olika fonderna och i vissa fall med specifika tillämpningar på fondnivå. De har integrerat hållbarhetsarbetet i investeringsanalysen och för aktivt påverkansdialoger med de bolag som de investerar i. Vi ser att fondbolagen i större utsträckning bedriver ett aktivt påverkansarbete, och över 80 procent använder sin rätt att rösta på bolagsstämmor.

Ett av Movestics grundkriterier för de fondbolag som finns på vår fondplattform är att de ska ha signerat UN PRI. 100% av fonderna i Movestics fondutbud har nu signerat UN PRI och förbinder sig därmed med att följa de sex principerna för ansvarsfulla investeringar och få sitt arbete bedömt årligen.

Många förvaltare är aktiva med såväl reaktiv som proaktiv påverkan, och både stora och små fondbolag har blivit bättre på att rapportera och mäta utfallet av de dialoger man för med bolagen. Utvecklingen är positiv eftersom det både skapar tryck på bolagen att agera samt ökar transparensen för sparare.

För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond.

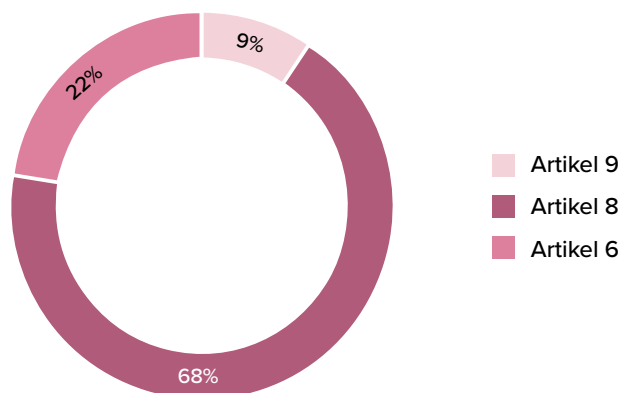
Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ett bolag ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska ha signerat UN PRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen.



Movestic lägger stor vikt vid att förvaltarna på ett strukturerat sätt identifierar och hanterar kränkningar av internationella normer och att de arbetar aktivt med påverkan. För att öka möjligheterna för sparare att göra aktiva val premierar Movestic fondbolag som på ett tydligt sätt redovisar sitt påverkansarbete.

En annan förklaring till att kvaliteten på hållbarhetsarbetet förbättrats är Movestic's fokus på hållbarhet i urvalsprocessen av nya fonder. De fonder som adderats under året uppfyller våra grundkriterier för hållbarhetsarbete och främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper där förvaltaren har hållbarhetskrav och exkluderar sektorer som de inte anser hållbara, det vill säga artikel 8 fonder. Vi har även adderat fonder som har hållbara investeringar som mål, artikel 9 fonder, där förvaltaren investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblemet eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Andel fonder i utbudet med respektive EU-klassificering



Ny EU-Klassificering

Under 2021 har nya EU-regelverk inom hållbara investeringar trätt i kraft. Införandet av disclosureförordningen syftar till att öka transparensen och att det skall bli enklare för sparare att identifiera och jämföra investeringar som är miljömässigt hållbara. Klassificeringen av fonder sker utifrån hur väl hållbarhetsrisker beaktas och är integrerade i förvaltningen.

De kategoriseras enligt tre kategorier;

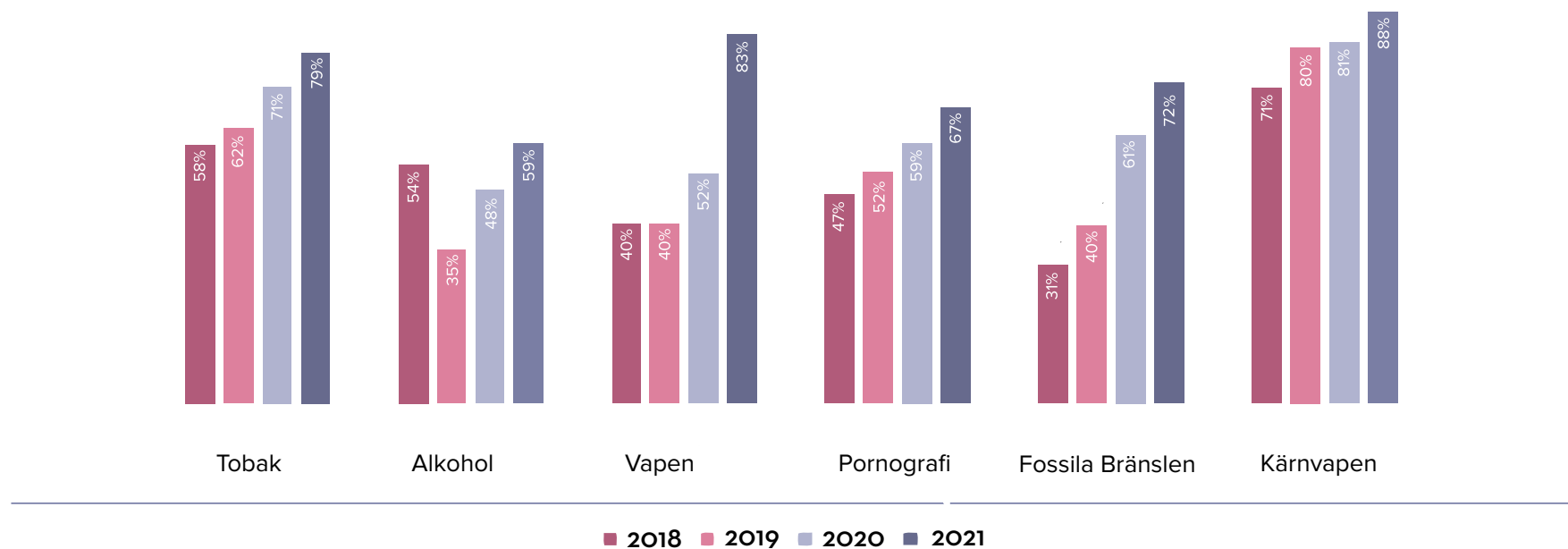
- ▶ **Artikel 8**, en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kallas även för "ljusgrön". Det kan vara fonder som har hållbarhetskrav och därför exkluderar bolag i sektorer som inte anses hållbara, exempel fossila bränslen. Men fonden har inte hållbarhet som övergripande mål.
- ▶ **Artikel 9**, fonder som har hållbara investeringar som mål kallas "mörkgröna". Fonder som investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblemet eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.
- ▶ **Artikel 6**, fonder som inte lever upp till, alternativt valt att inte redovisa enligt de krav som EU ställer.

Exkluderingar fortfarande vanligaste strategin

De traditionella gränserna mellan att välja in, välja bort och påverka bolag börjar gradvis att suddas ut. Förvaltare tar nu ett större helhetsansvar och använder sig av flera olika strategier. Den vanligast förekommande strategin för hållbara investeringar är dock fortfarande att exkludera bolag som är verksamma i oönskade sektorer.

I årets hållbarhetssammanställning ser vi att allt fler fonder väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum. Mest förekommande i årets sammanställning är att exkludera kärnvapen. Den största förändringen de senaste fyra åren står vapen för. 2018 var det 40 procent av fonderna som exkluderade investeringar i vapen, 2021 var den siffran 83 procent.

Exkluderingar sektorer alla fonder



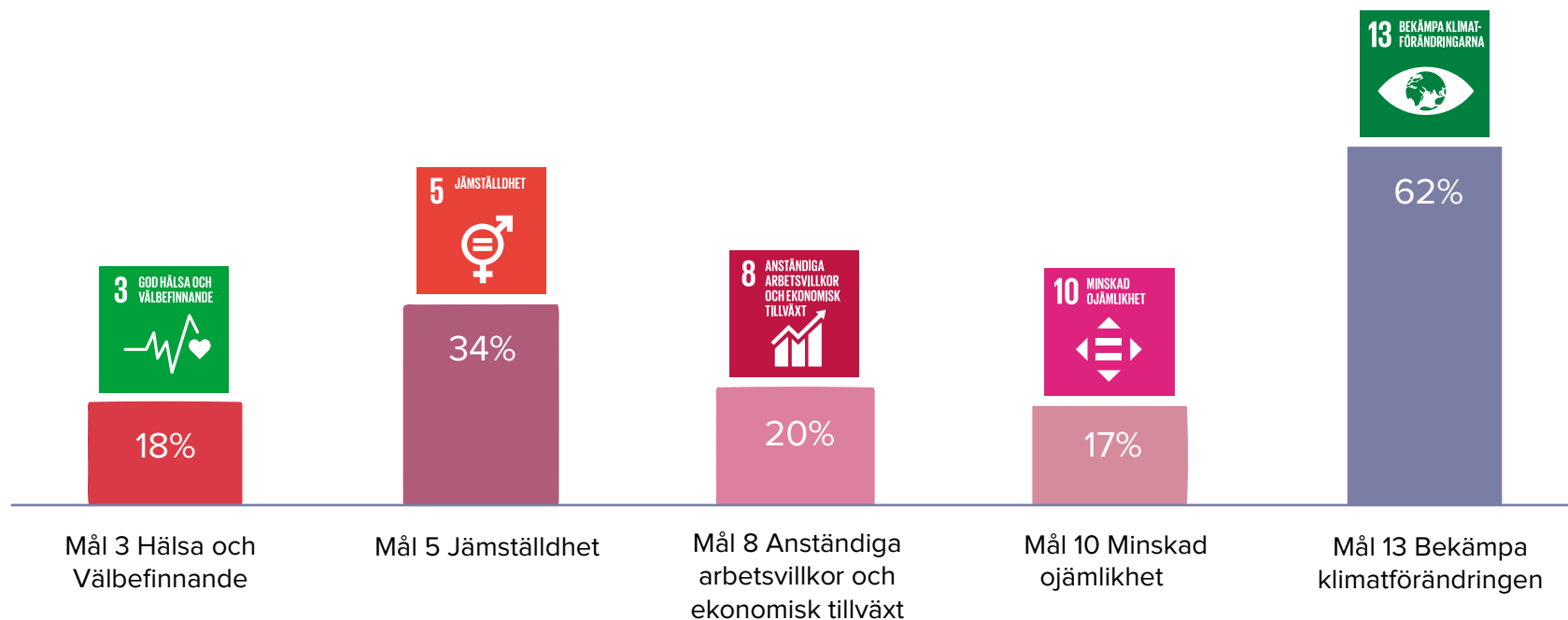
Stort fokus på klimatfrågan

Movestic driver sitt övergripande hållbarhetsarbete inom fyra områden: klimatet, hälsa, etik & styrning och samhällsutveckling med tre olika syften:

- ▶ Ansvarsfulla investeringar med fokus på samhällets långsiktiga hållbarhet
- ▶ Långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare, och för samhället i stort
- ▶ Ekonomisk trygghet för våra kunder nu och i framtiden

Företaget har därför valt att fokusera på fem av FNs globala hållbarhetsmål som reflekterar dessa områden. Vi har i årets hållbarhetssammanställning bett fondförvaltarna att välja ut de fem viktigaste globala hållbarhetsmålen som de aktivt arbetar mot i sin förvaltning. Mål 13, det vill säga att bekämpa klimatförändringen, är fortsatt det absolut viktigaste hållbarhetsmålet bland fondförvaltarna.

Andel fonder som arbetar med respektive mål



Guide till hållbarhetsammanställning

Movestics hållbarhetsammansättning är en sammanfattning av olika hållbarhetsinformation. Syftet är att sparare med hjälp av informationen ska kunna göra aktiva val utifrån sina preferenser inom hållbarhet och kombinera sitt sparande med en positiv påverkan på miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Hållbarhetsammansättningen ger information på fondnivå om:

- ▶ Movestics hållbarhetsbetyg
- ▶ Morningstars hållbarhetsbetyg
- ▶ Swesifs hållbarhetsprofil
- ▶ UNPRI och Global Compact
- ▶ Uteslutna sektorer
- ▶ EU Klassificering, artikel 8 och 9 - Ny
- ▶ Låg CO2-risk - Ny
- ▶ Svanen - Ny
- ▶ Normbaserad screening - Ny

Movestics hållbarhetsbetyg

Movestics hållbarhetsbetyg är en kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där fondbolagen svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren.

För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier.

Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ett bolag ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen.

Fondbolaget ska ha signerat UN PRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen. Movestic lägger stor vikt vid att förvaltarna på ett strukturerat sätt identifierar och hanterar kränkningar av internationella normer och att de arbetar aktivt med påverkan. För att öka möjligheterna för sparare att göra aktiva val premierar Movestic fondbolag som på ett tydligt sätt redovisar sitt påverkansarbete.

Fondkategorier

Aktivt förvaltade aktiefonder har likartade möjligheter att integrera hållbarhet i den dagliga förvaltningen även om regionala skillnader kan göra detta mer eller mindre komplicerat. De kan använda sig av hållbarhetsanalys för att göra såväl positiva inval som för att undvika sektorer som anses kontroversiella eller riskfyllda ur ett hållbarhetsperspektiv. Förvaltarna kan använda sig av dialog och/eller röstning för att driva hållbarhetsfrågor i både förebyggande och reaktivt syfte. Passivt förvaltade fonder har som huvudsaklig uppgift att investera i samtliga tillgängliga aktier i ett givet index.



Dessa fonder har i utgångspunkten inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier om inte detta på förhand framgår av fondens mandat. Förvaltarna kan arbeta med påverkansarbete och rösta för sina innehav.

Räntefonder har till stor del samma möjligheter att arbeta med hållbarhet som aktiefonder. Förvaltarna kan använda sig av hållbarhet som en del i sin investeringsanalys av emittenter och undvika investeringar i kontroversiella sektorer. Dock saknar innehavare av ränteinstrument rösträtt vilket minskar möjligheten att påverka genom att göra sin röst hörd på bolagsstämmor.

Inom kategorin hedgefonder skiljer sig möjligheterna att arbeta med hållbarhet åt. Hedgefonder som investerar i aktier kan ha liknande möjligheter som en aktiv aktiefond medan exempelvis modellbaserade hedgefonder har mycket små möjligheter att arbeta med hållbarhet. Av denna anledning betygsätts inte Lynx Dynamic och Asset Selection fonden.

Hållbarhetsmärkning i fondlistan

Morningstar Sustainability Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori. Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys.

Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori. I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

UN PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. PRIs syfte är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar.

- ▶ Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
- ▶ Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
- ▶ Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
- ▶ Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
- ▶ Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
- ▶ På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades 2000 av FN. Målsättningen är att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna Global Compact förbinder sig bolagen att ta till sig och integrera de tio principerna:

- ▶ Respektera internationella mänskliga rättigheter.
- ▶ Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
- ▶ Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
- ▶ Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
- ▶ Faktiskt avskaffande av barnarbete.
- ▶ Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
- ▶ Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
- ▶ Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
- ▶ Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
- ▶ Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Swesif Hållbarhetsprofil

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Fonderna ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Hållbarhetsprofilen som skapats av Swesif är en självdeklaration som fondbolagen gör för sina fonder. Hållbarhetsprofilen har under 2018 anpassats för att uppfylla lagkraven på vad som ska framgå av hållbarhetsinformation. Vissa fondbolag väljer att enbart lämna denna information i sina övriga informationsmaterial.

Uteslutningar

I sammanställningen framgår om fonden väljer bort investeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, fossila bränslen, alkohol, tobak och/eller pornografi. För att en grön bock ska bli synlig i tabellen ska fonden ha nolltolerans för bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen och som lägst utesluta bolag vars produktion från respektive angiven sektor utgör mer än fem procent av omsättningen.

Kriterierna för respektive förvaltare kan vara striktare än vad Movestic angett som gräns och fonder kan även utesluta fler sektorer som kan anses kontroversiella. För de fonder som har deklarerat sitt arbete i Swesifs hållbarhetsprofil framgår vilka sektorer samt vilken nivå av bolagets omsättning som accepteras från produktion eller distribution av den angivna produkten/sectorn.

EU Klassificering, artikel 8 och 9

Artikel 8

En fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kallas även för ”ljusgrön”. Det kan vara fonder som har hållbarhetskrav och exkluderar bolag i sektorer för att de inte anses hållbara, exempel fossila bränslen. Men fonden har inte hållbarhet som övergripande mål.

Artikel 9

Fonder som har hållbara investeringar som mål kallas ”mörkgröna”. Fonder som investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblemet eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk innebär att riskvärdet för CO2 de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

Svanen

Att fonden är Svanen märkt innebär att fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som ses som särskilt problematiska.

Till exempel utesluts investeringar i företag som:

- ▶ utviner, förädlar eller producerar energi från kol, olja, gas och uran
- ▶ producerar eller säljer vapen
- ▶ producerar tobak

För att en investering ska vara aktuell ska företaget följa internationella normer och konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö.

Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer med mera som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Läs mer om Svanenmärkta fonder på

<https://www.svanen.se/fonder/>

Normbaserad screening

Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat.

Movestic samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. Granskning som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen.

För mer information se:

www.issgovernance.com/esg/screening

Normbaserad screening - så tolkar du betyget

0 = “Fonden har inte kunnat granskas”

– Detta innebär att fondens placeringar ej kunnat identifieras.*

1 = “Fonden har en större andel placeringar i bolag som ifrågasätts”

– Detta innebär att mer än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

2 = “Fonden har en mindre andel placeringar i bolag som ifrågasätts”

– Detta innebär att mindre än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

3 = “Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts”

– Detta innebär att inga bolag i fonden bedöms vara involverade i varken bekräftade överträdelser av internationella normer eller kontroversiella vapen.

**En fondgenomlysning går att genomföra när minst 75 procent av fondens investeringar kan identifieras från externa datakällor.*

A young child with dark skin and hair is shown in profile, looking down at a small green plant with several leaves. The child is holding the plant's root system, which is covered in dark soil, with both hands. The child is wearing a light blue tank top. The background is a soft-focus garden with green foliage and some red flowers. In the bottom left corner, there is a semi-transparent grey box containing the text 'Aktiva aktiefonder' in white, with a vertical line to its left.

Aktiva aktiefonder

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN						FONDEN VÄLJER BORT									
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2- risk	Svanen- märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
AGCM ASIA GROWTH	●	●●●	✓		●		✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AKTIE-ANSVAR SVERIGE	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFRED BERG NORDIC SMALL CAP ESG	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALLIANZ ALL CHINA EQUITY	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓				
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓			✓	
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE AT	●	●●	✓	✓	●		✓		1	✓	✓	✓				
AUAG SILVER BULLET	●	●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AVIVA INVESTORS EMERGING EQUITY SMALL CAP	●	●●	✓	✓					3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AXA IM WAVE FRAMLINGTON BIOTECH FUND	●	●●	✓	✓	●				3	✓	✓	✓	✓		✓	
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA FUND	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓	✓		✓	
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY	●	●●●●●	✓	✓		Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓		✓	
AXA WF FRAMLINGTON UK	●	●●●	✓	✓					2	✓	✓	✓	✓		✓	
AXA WF ROBOTECH A CAPITALISATION	●	●●	✓	✓		Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓		✓	
BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY	●	●●	✓	✓	●				0	✓	✓	✓				
BGF WORLD TECHNOLOGY	●	●●●	✓	✓	●		✓		2	✓	✓	✓				
BMO EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND	●	●●●●	✓	✓			✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND	●	●●●●	✓	✓	●				3	✓	✓	✓				
BMO RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMO SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY FUND	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓		✓	
BNP PARIBAS AQUA	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 9			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY	●	●●●	✓	✓		Artikel 8			1	✓	✓	✓				
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS	●	●●●●	✓	✓		Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓			✓	
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION	●	●●●●	✓	✓		Artikel 9			0	✓	✓	✓			✓	
BNP PARIBAS EURO EQUITY	●	●●●●	✓	✓		Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓			✓	
BNP PARIBAS SMART FOOD	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 9			3	✓	✓	✓	✓		✓	

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN							FONDEN VÄLJER BORT								
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2- risk	Svanen- märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT	●	●●●	✓		●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C WORLDWIDE INDIA	●	●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C WORLDWIDE SWEDEN SMALL CAP	●	●●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE ALL CAP A	●	●	✓	✓	●	Artikel 9		●	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN	●	●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES A	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 9			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE RYSSLANDSFOND	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIENS SMÅBOLAG A	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIENS SVERIGE B	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COELI GLOBAL SELEKTIV	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DANSKE INVEST SICAV SVERIGE SMÅBOLAG	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE AKTIEFOND	●	●●	✓		●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE GLOBAL	●	●●●	✓		●	Artikel 8	✓	●	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE SMALL & MICROCAP	●	●●●	✓		●	Artikel 8			0	✓	✓	✓		✓	✓	
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG	●	●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓		✓	✓
DIDNER & GERGE US SMALL AND MICROCAP	●	●●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVLI NORDIC	●	●●	✓		●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓		✓	✓	
FIDELITY PACIFIC FUND	●	●	✓		●	Artikel 8			0	✓	✓	✓				
FONDITA NORDIC MICRO CAP	●	●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓		✓	✓
FONDITA SUSTAINABLE EUROPE	●	●●	✓	✓	●	Artikel 9		●	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS	●	●●	✓						0	✓	✓	✓				
FRANKLIN INDIA	●	●●●	✓						2	✓	✓	✓				
HANDELSBANKEN ASIEN TEMA	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN						FONDEN VÄLJER BORT									
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2- risk	Svanen- märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
HANDELSBANKEN HÅLLBAR ENERGI	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 9		●	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN LATINAMERIKAFOND	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN NORDEN SELEKTIV	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓	●	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN TILLVÄXTMARKNAD TEMA	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUMLE SMÅBOLAGSFOND	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HUMLE SVERIGEFOND	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JPM AMERICA EQUITY	●	●●●●●	✓		●	Artikel 8			2	✓					✓	
JUPITER FINANCIAL INNOVATION	●	●●●●	✓		●		✓		0	✓						
JUPITER JAPAN SELECT	●	●●●●	✓		●				3	✓						
LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG	●	●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO FASTIGHETFOND	●	●●	✓			Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SMÅBOLAG	●	●●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SVERIGE HÅLLBAR	●	●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SVERIGE PLUS	●	●●●	✓		●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO TEKNIK SMÅBOLAG	●	●●●	✓		●	Artikel 8			2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M&G CLIMATE SOLUTIONS FUND	●	●●●●●	✓	✓		Artikel 9			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M&G GLOBAL DIVIDEND FUND	●	●●●●	✓	✓					3	✓	✓	✓				✓
M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND	●	●●●●●	✓	✓			✓		3	✓	✓	✓			✓	✓
M&G POSITIVE IMPACT FUND	●	●●●●	✓	✓		Artikel 9	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY FUND	●	●●●●	✓				✓		3	✓						
MACQUARIE ASIA NEW STARS	●	●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓					

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN										FONDEN VÄLJER BORT					
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2- risk	Svanen- märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
MOVESTIC GLOBAL	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓	✓		✓	✓
PRIORNILSSON EVOLVE	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIORNILSSON IDEA	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIORNILSSON REALINVEST	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCHRODER ISF CHINA A	●	●●●	✓		●				0	✓		✓		✓		
SCHRODER ISF EMERG EUROPE	●	●●●●	✓		●				2	✓						
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE	●	●●●●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓			
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES	●	●	✓		●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓		✓	✓
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY	●	●●●	✓		●	Artikel 8			2	✓					✓	✓
SEB ÖSTEURO SMÅ O MEDELST BOLAG	●	●●●●	✓	✓		Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND	●		✓	✓	●	Artikel 8	●		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UBS ASIAN SMALLER COMPANIES	●	●●	✓	✓		Artikel 8			0	✓						
UBS SMALL CAPS USA	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓				
UBS USA GROWTH SUSTAINABLE (USD) P-ACC	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VANECK EMERGING MARKETS EQUITY	●	●●●●	✓			Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GLOBAL	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GLOBAL GROWTH	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GLOBAL SMÅBOLAG	●	●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓









A man with a beard, wearing a brown jacket, is sitting on a dark, rocky ledge. He is looking out over a vast landscape of white clouds and mountains under a bright, golden sky. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare effect. The overall scene is serene and majestic.

Passiva aktiefonder

Passiva aktiefonder**	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT										
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu-Klassificering	Låg Co2-risk	Svanen-märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 9	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND	●	●●	✓						2	✓						
ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND	●	●●●	✓						2	✓						
ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND	●	●●●●	✓				✓		2	✓						
ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND	●	●●●	✓						2	✓						
ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND	●	●●●●	✓						2	✓						
MOVESTIC GLOBAL HÅLLBAR	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓			✓	
ÖHMAN ETISK EMERGING MARKETS	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX EUROPA	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX JAPAN	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX PACIFIC	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX SVERIGE	●	●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX USA	●	●●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN MARKNAD GLOBAL	●	●●●●	✓	✓	●	Artikel 8	✓		2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



| Hedgefonder

Hedgefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN						FONDEN VÄLJER BORT									
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2- risk	Svanen- märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
ATLANT SHARP	●		✓			Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATLANT OPPORTUNITY	●		✓			Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LYNX DYNAMIC			✓						0							
NORRON SELECT	●		✓	✓		Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIORNILSSON YIELD	●		✓	✓		Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEB ASSET SELECTION			✓	✓					3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

A scenic landscape at sunset. A gravel path leads from the foreground into the distance, flanked by green grass and a cluster of small white flowers on the right. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow and long shadows. The sky is bright and hazy.

Räntefonder

Räntefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÅLJER BORT										
	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Gobal Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Eu- Klassificering	Låg Co2 risk	Svanen märkt	Normbaserad screening	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila Bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
ABERDEEN STANDARD FRONTIER MARKETS BOND FUND	●	🌐	✓	✓	🌐				2	✓						
ABERDEEN STANDARD TOTAL RETURN CREDIT FUND	●		✓	✓	🌐				2	✓						
AKTIE-ANSVAR AVKASTNINGSFOND	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALLIANZ EMERGING MARKETS SRI BOND	●	🌐🌐🌐🌐	✓		🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓			✓	
ALLIANZ GREEN BOND	●	🌐🌐🌐	✓		🌐	Artikel 9			3	✓	✓	✓			✓	
AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	●	🌐🌐🌐	✓	✓		Artikel 8			2	✓	✓	✓	✓		✓	
CARNEGIE LIKVIDITETFOND	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CASE FAIR PLAY	●		✓		🌐	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CASE SAFE PLAY	●		✓		🌐	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVLI EMERGING MARKETS CREDIT	●	🌐🌐🌐	✓		🌐	Artikel 8			0	✓	✓	✓			✓	✓
EVLI HIGH YIELD	●		✓		🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓			✓	✓
LANNEBO HIGH YIELD	●		✓		🌐	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUZINICH AMERICAYIELD FUND	●		✓	✓		Artikel 8			2	✓	✓					
NORDIC CROSS CREDIT EDGE	●		✓		🌐	Artikel 8			0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NORDIC CROSS STABLE RETURN	●		✓		🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NORDIC CROSS TOTAL RETURN BOND	●		✓		🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARETO ESG GLOBAL CORPORATE BOND	●		✓	✓	🌐	Artikel 9		🌐	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐				3	✓	✓					
SEB KORTRÄNTEFOND EUR	●	🌐🌐🌐	✓	✓		Artikel 8	🌐		3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEB KORTRÄNTEFOND USD	●	🌐🌐🌐	✓	✓					3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND	●	🌐🌐	✓						3	✓	✓	✓				
TEMPLETON GLOBAL BOND	●	🌐🌐	✓			Artikel 8			3	✓	✓	✓				
ÖHMAN FRN	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND	●		✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GRÖN OBLIGATIONSFOND	●		✓	✓	🌐	Artikel 9			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN REALRÄNTEFOND	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	Artikel 8			3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

movestic.se