

A woman with long brown hair is holding a large green fern leaf in front of her face, partially obscuring it. She is wearing a white t-shirt, a grey cardigan, and a fur scarf. She has several rings on her fingers and a chain bracelet on her left wrist. The background is a blurred forest with trees and some autumn-colored leaves.

**Hållbarhetssammanställning**  
2020/2021

# Hållbarhetssammanställning 2020/2021

För fjärde året publicerar Movestic en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen på Movestics 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 har utökats för att ge sparare ökade möjligheter att bygga diversifierade sparportföljer. 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 även fler fonder med hållbarhetsinriktning adderats till i utbudet.

Hållbarhet som ämne är under kontinuerlig utveckling både avseende vilka områden som innefattas i begreppet och vad som anses vara hållbart inom respektive område. Det ställs löpande nya krav på att finansbranschen ska bidra till en hållbar utveckling. Under 2021 kommer nya EU-regelverk inom hållbara investeringar att träda i kraft. Införandet av taxonomi- och disclosureförordningen syftar till att öka transparensen. Det skall bli enklare för sparare att identifiera och jämföra investeringar som är miljömässigt hållbara. Vi har sett att fondbolag redan nu har anpassat sig inför de nya regelverken och det skall bli intressant att följa utvecklingen.

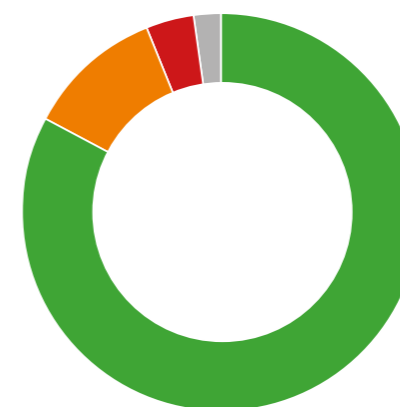
Movestic har sedan 2015 utvärderat och betygssatt fonder och fondbolag avseende deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Årets sammanställning omfattar de 117 fonder som finns i Movestics fondutbud\*.

\* Per 2020.11.30.

## Movestics hållbarhetsbetyg

Fördelning av Movestics  
hållbarhetsbetyg 2020.

Grön 83%  
Orange 11%  
Röd 4%  
Saknar betyg 2%



## Fortsatt positiv utveckling och innovation

Under de fyra år vi har publicerat hållbarhetssammanställningen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud blivit allt bättre och håller generellt en hög nivå. I utbudet är det en stor andel av fonderna som utesluter investeringar i kontroversiella branscher och vi ser framsteg gällande aktivt påverkansarbete.

En annan förklaring till att kvaliteten på hållbarhetsarbetet höjts är Movestics fokus på hållbarhet i urvalsprocessen av nya fonder. De fonder som har adderats under året uppfyller våra grundkriterier för hållbarhetsarbete. De har integrerat hållbarhetsarbetet i investeringsanalysen och för aktivt påverkansdialoger med de bolag som de investerar i. Vi har under året identifierat att flera fondbolag gjort stora framsteg när det gäller att utveckla och integrera hållbarheten i investeringsprocessen.

## Betygssättning av hållbarhet

Movestics utgångspunkt vid betygssättning är att hållbarhet är ett förhållningssätt snarare än en tävling. Vår målsättning är att genom goda exempel lyfta fonder och fondbolag till en hög lägstanivå som driver utvecklingen framåt. Därav är vår bedömning av fonder absolut och inte relativ. Fonder som lever upp till våra krav tilldelas grönt betyg, fonder som är på god väg ett gult. Fonder som över en längre tid är röda och visar svag utveckling i rätt riktning får lämna utbudet. Passivt förvaltade fonder, så kallade indexfonder, vilka har som huvudsaklig uppgift att investera i samtliga tillgängliga aktier i ett givet index, har inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier om inte detta på förhand framgår av fondens mandat.

Som ett resultat av denna positiva utveckling har fonder erhållit internationella utmärkelser och även svenska hållbarhetsmärkningar.

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. Det är glädjande att se att synen på hållbarhet har skiftat från att bara anses vara en risk till att även vara en möjlighet till ökad avkastning. 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.

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 dels skapar tryck på bolagen att agera och dels ökar transparensen för sparare.

#### Medlemskap och information

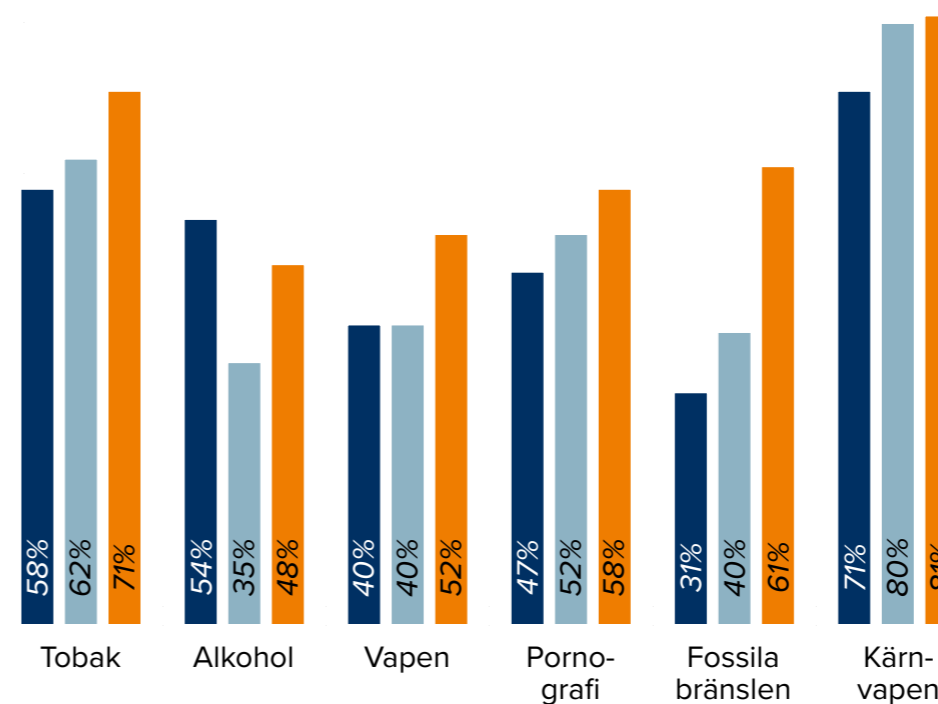
Movestic antog 2016 FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, UN-PRI. Vi arbetar med utgångspunkt i de sex principerna och har som målsättning att vara transparenta med hur vi arbetar för att implementera principerna. Ett av Movestics grundkriterier för de fondbolag som finns på vår fondplattform 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.

#### 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.

#### Exkludering sektorer, alla fonder

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



Den vanligast förekommande strategin för hållbara investeringar är dock fortfarande att exkludera bolag som är verksamma i oönskade sektorer från investeringsuniversumet. I årets hållbarhetssammanställning ser vi att allt fler fonder väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum.

Det är fler fondförvaltare som väljer att exkludera hela sektorer. Ett stort fokus på klimatrelaterade frågor har lett till att den största skillnaden vi ser jämfört med föregående år är att många fler fonder väljer att exkludera fossila bränslen. Fossila bränslen står också för den största förändringen när det gäller att exkludera en specifik sektor sett över en treårsperiod. 2018 uppgav 31 procent av fonderna att de exkluderar fossila bränslen, i årets undersökning är andelen dubbelt så hög, 61 procent av fonderna anger att de väljer bort investeringar i fossila bränslen.

### Ökat fokus på klimatfrågan

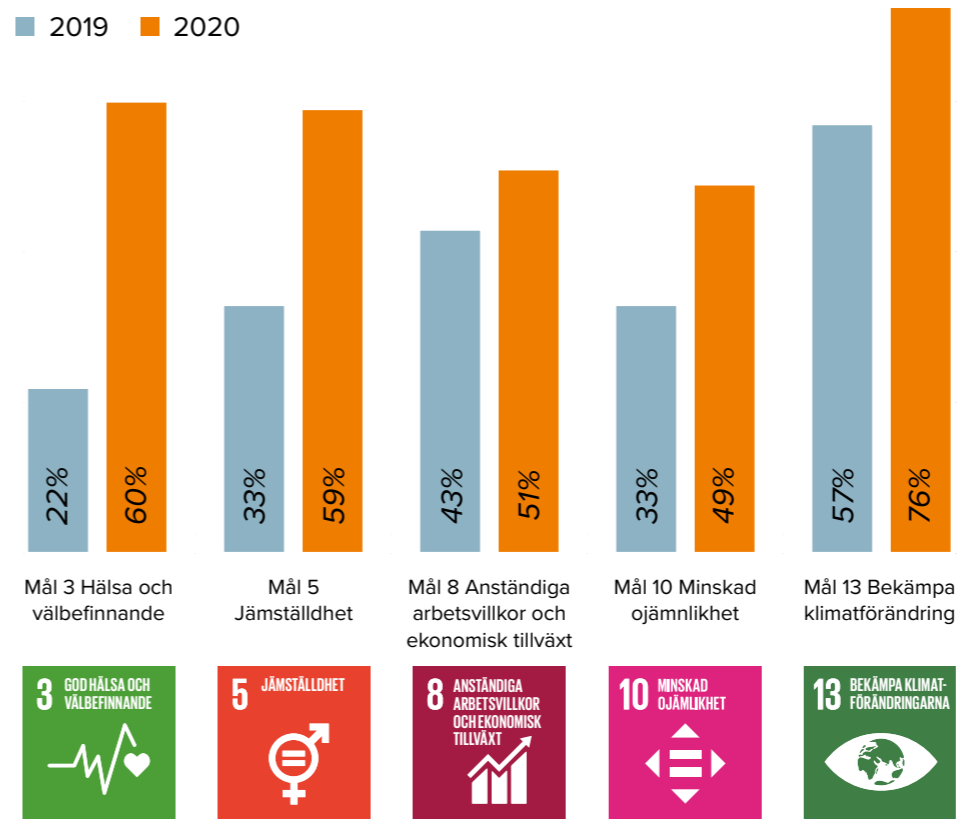
Movestic driver sitt övergripande hållbarhetsarbete inom fyra områden: klimatet, hälsa, etik & styrning och samhällsutveckling med tre olika syften

- ▶ 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. Ett av dessa är klimatet, ett område som också får allt större utrymme i media. Flera av de fonder som finns i Movestics fondutbud har också valt att engagera sig i frågan. Andelen fonder som har valt att arbeta med att bekämpa klimatförändringarna har ökat sedan förra årets sammanställning från 57 till 76 procent.

Vi ser även ett ökat intresse för att främja hälsa och välbefinnande samt att arbeta för ökad jämställdhet.

### Antal fonder som arbetar med respektive mål



# Guide till hållbarhetssammanställningen

Movestics hållbarhetssammansställning 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.

Hållbarhetssammansställningen ger information på fondnivå om:

- ▶ Movestics hållbarhetsbetyg
- ▶ Morningstars hållbarhetsbetyg
- ▶ Swesifs hållbarhetsprofil
- ▶ UN PRI och Global Compact
- ▶ Uteslutna sektorer

## 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. För fond i fonder presenteras fördelningen av underliggande fonders betyg.

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.

## Fondkategorier

Aktivt förvaltrade 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 förvaltrade 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.

## Movestics hållbarhetsbetyg

Movestics hållbarhetsbetyg är en kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet.

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 SEB Asset Selection.

### Beskrivning av övriga delar i hållbarhetssammanställningen

#### 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 PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar.

---

**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.

**Swesif**

Swesif är ett oberoende forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar både i och utanför branschen.



# Aktiva aktiefonder








MOVESTIC HÅLLBARHETSSAMMANSTÄLLNING 2020/2021



Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
AGCM ASIA GROWTH FUND	●	🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
AKTIE ANSVAR SVERIGE	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFRED BERG NORDIC SMALL CAP ESG	●	🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALLIANZ ALL CHINA	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
AUAG SILVER BULLET	●	🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AVIVA EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP	●	🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AXA FRAMLINGTON BIOTECH FUND	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
AXA ROSENBERG US EQUITY ALPHA	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
AXA WF FRAMLINGTON UK	●	🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗
AXA WF ROBOTECH	●	🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
BLACKROCK WORLD TECHNOLOGY	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
BMO EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES	●	🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMO GLOBAL SMALLER CAP EQUITY	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BMO RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMO SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BNP PARIBAS AQUA	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BNP PARIBAS BRAZIL	●	🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION	●	🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
BNP PARIBAS EURO EQUITY	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
BNP PARIBAS SMART FOOD	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT	●	🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C WORLDWIDE SWEDEN SMALL CAP	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE FASTIGHETFOND NORDEN	●	🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE RYSSLANDSFOND	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
DANSKE INVEST SVERIGE SMÅBOLAG	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE AKTIEFOND	●	🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE GLOBAL	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE SMALL & MICRO CAP	●	🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
DIDNER & GERGE US SMALL & MICRO CAP	●	🌐🌐🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DNB FINANS	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
DNB TEKNOLOGI	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
DNB TELECOM	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
EVLI NORDIC	●	🌐🌐🌐	✓	✗	🌐	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
FIDELITY PACIFIC	●		✓	✗	🌐	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FONDITA NORDIC MICRO CAP	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
FONDITA SUSTAINABLE EUROPE	●	🌐🌐🌐	✓	✓	🌐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS	●	🌐🌐	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FRANKLIN INDIA	●	🌐🌐🌐🌐	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
HANDELSBANKEN LATINAMERIKAFOND	●	★★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV	●	★★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HANDELSBANKEN NORDEN SELEKTIV	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JPM AMERICA EQUITY	●	★★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JUPITER JAPAN SELECT	●	★★	✓	✗	○	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LANNEBO EUROPA SMÅBOLAG	●	★★	✓	✗	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SMÅBOLAG	●	★★★★	✓	✗	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SVERIGE HÅLLBAR	●	★★★	✓	✗	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO SVERIGE PLUS	●	★★★	✓	✗	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LANNEBO TEKNIK SMÅBOLAG	●	★★	✓	✗	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MACQUARIE ASIA NEW STARS	●	★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
MOVESTIC GLOBAL	●	★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
OPM LISTED PRIVATE EQUITY	●	★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRIORNILSSON REALINVEST	●	★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
SCHRODER CHINA A	●	★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER EMERGING EUROPE	●	★★★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE	●	★★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
SCHRODER JAPANESE SMALLER COMPANIES	●	★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER MIDDLE EAST	●	★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER US SMALL & MID-CAP EQUITY	●	★★★	✓	✗	○	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SEB ÖSTEUROPAFOND EX RYSSLAND	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗

Aktiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER	●		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UBS ASIA SMALLER COMPANIES	●		✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
VANECK EMERGING MARKETS EQUITY	●		✓	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ÖHMAN GLOBAL HÅLLBAR	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# Passiva aktiefonder

MOVESTIC HÅLLBARHETSSAMMANSTÄLLNING 2020/2021

Passiva aktiefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND	●	★★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND	●	★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND	●	★★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND	●	★★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND	●	★★★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SEB SUSTAINABLE GLOBAL EXPOSURE	●	★★★	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK EMERGING MARKETS	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX EUROPA	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX JAPAN	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX PACIFIC	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX SVERIGE	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX USA	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOVESTIC GLOBAL ESG	●	★★★★	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗

Passivt förvaltade fonder har som huvudsaklig uppgift att investera i samtliga tillgängliga aktier i ett givet index, har inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier om inte detta på förhand framgår av fondens mandat.



# Räntefonder

MOVESTIC HÅLLBARHETSSAMMANSTÄLLNING 2020/2021








Räntefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
ABERDEEN STANDARD LIFE FRONTIER MARKETS BOND	●		✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
AKTIE ANSVAR AVKASTNINGSFOND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ALLIANZ EMERGING MARKET SRI BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
ALLIANZ GREEN BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	●		✓	✓		✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
CARNEGIE LIKVIDITETFOND	●		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND	●		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EVLI EMERGING MARKET CREDIT	●		✓	✗		✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
EVLI HIGH YIELD	●		✓	✗		✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
LANNEBO HIGH YIELD	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUZINICH AMERICA YIELD	●		✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
NORDIC CROSS CREDIT EDGE	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NORDIC CROSS TOTAL RETURN	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCHRODER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	●		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
SEB KORTRÄNTEFOND EUR	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
SEB KORTRÄNTEFOND USD	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
STANDARD LIFE GLOBAL TOTAL RETURN CREDIT	●		✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TEMPLETON GLOBAL BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ÖHMAN FRN HÅLLBAR FOND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GRÖN OBLIGATIONSFOND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN REALRÄNTEFOND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





# Hedgefonder

MOVESTIC HÅLLBARHETSSAMMANSTÄLLNING 2020/2021





Hedgefonder	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
	Movestics hållbarhetsbetyg	Morningstar Sustainability Rating	UN PRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontroversiella vapen	Kärnvapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Pornografi
ATLANT SHARP	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATLANT OPPORTUNITY	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DNB FUND TMT ABSOLUTE RETURN	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LYNX DYNAMIC	●		✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
NORRON SELECT	●		✓	✓		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
PRIORNILSSON YIELD	●		✓	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
SEB ASSET SELECTION	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

För fonderna Lynx Dynamic och SEB Asset Selection redovisas inte Movestics hållbarhetsbetyg. Fonderna är modellbaserade hedgefonder som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Detta innebär att de har svårt att efterleva traditionella metoder för hållbara investeringar.



# Fond-i-fonder

MOVESTIC HÅLLBARHETSSAMMANSTÄLLNING 2020/2021

Fond i fonder	MOVESTICS HÅLLBARHETS BETYG*			
	Grön 	Orange 	Röd 	Saknar betyg 
MOVESTIC FÖRSIKTIG	13 %	–	–	87 %
MOVESTIC BALANSERAD	13 %	–	–	87 %
MOVESTIC OFFENSIV	18 %	–	–	82 %
MOVESTIC AVANCERA 75	–	–	–	–
MOVESTIC AVANCERA 85	–	–	–	–

\*Andel per 2020.11.30



[www.movestic.se](http://www.movestic.se)

**movestic**  
Liv&Pension