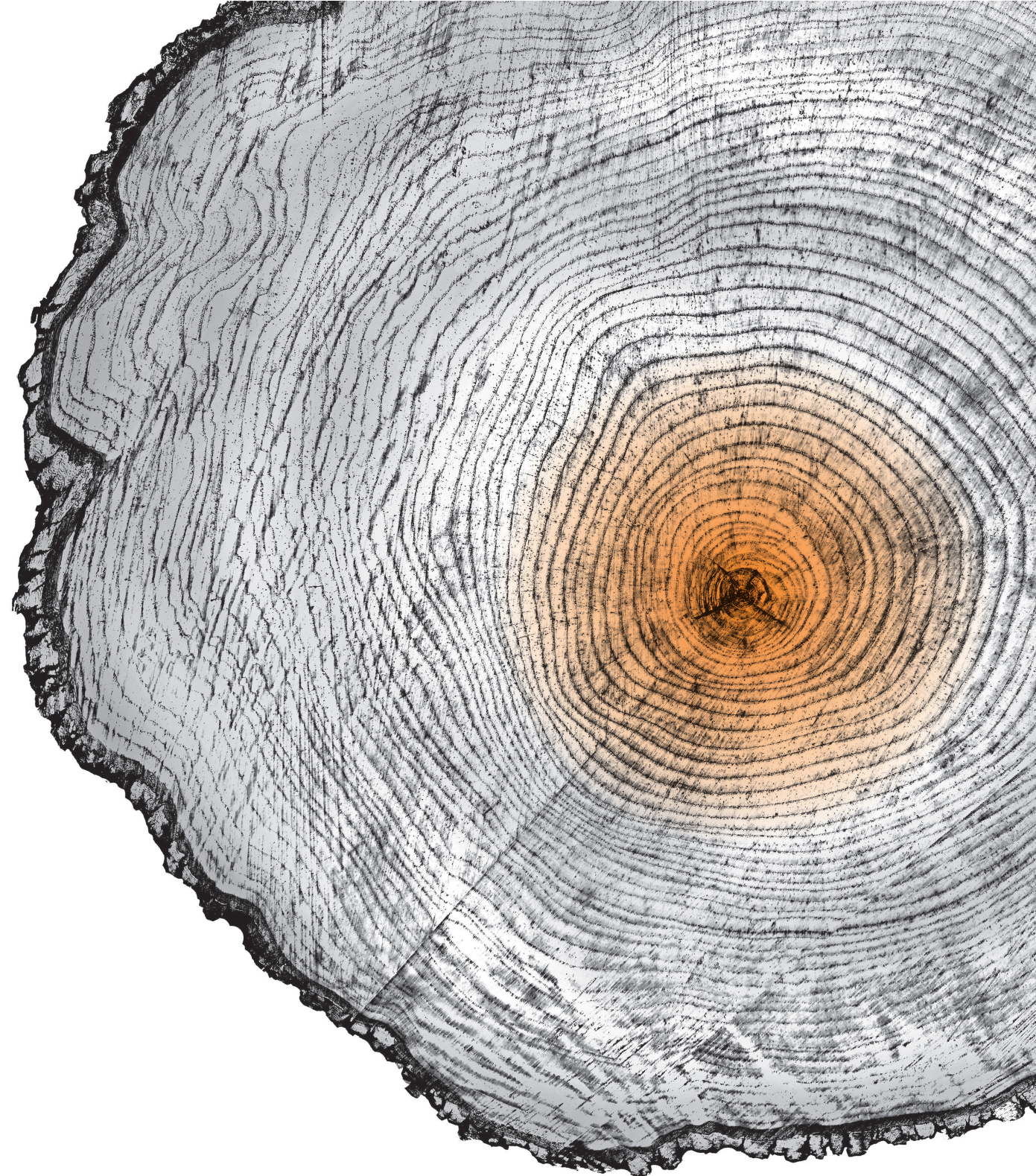


Hållbarhets- sammanställning 2018



Hållbarhets- sammanställning 2018

Det här är den andra upplagan av Movestics hållbarhetssammansställning. Sammanställningen görs med syfte att förenkla för sparare att kunna göra medvetna val och att kunna förena sitt sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.

Movestic har sedan 2015 utvärderat och betygsatt fonder och fondbolag avseende deras arbete inom området ansvarsfulla investeringar. Årets sammanställning omfattar de 89 fonder som finns i Movestics utbud*.

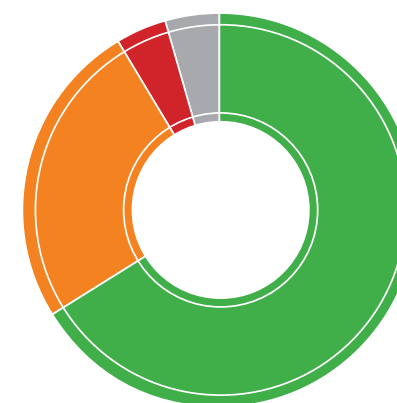
Positiv utveckling och innovation

Sedan förra årets utvärdering ser vi en generell trend att mängden fonder och fondbolag som arbetar aktivt med hållbarhet i den dagliga förvaltningen ökar. Hållbarhet är inte längre något bara för nischfonder utan fullt integrerat i många aktiva aktie- och räntefonders investeringsanalys. Även hedgefonder där hållbarhet tidigare ansågs vara en omöjlighet tar steg i rätt riktning och produktutvecklingen ökar stadigt.

Nästan alla fonder inom utbudet täcks nu av hållbarhetspolicys som gäller generellt för bolaget och även i många fall med specifika tillämpningar på fondnivå. 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

Movestics hållbarhetsbetyg

Fördelning av Movestics hållbarhetsbetyg 2018. Grön 66%, gul 25%, röd 4,5%, saknar betyg 4,5%.



bolag börjar gradvis att suddas ut och förvaltare tar ett större helhetsansvar och använder sig av flera strategier.

Många förvaltare är aktiva med såväl reaktiv som proaktiv påverkan och framförallt större fondbolag har blivit bättre på att rapportera och mäta utfallen av sina dialoger. Utvecklingen är positiv eftersom det dels skapar tryck på bolagen att agera men också ökar transparensen för sparare. Vad som dock till viss del fortsatt saknas är sambandet mellan tydliga policys och handlingar i praktiken. Exempelvis är andelen tillfällen då fondbolag utnyttjar sin rösträtt i vissa fall relativt låg i förhållande till vad bolagens policys indikerar.

Betygssättning av hållbarhet

Vår 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. 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. En ansats som leder till att vi i vår ständiga strävan efter att utveckla fondutbudet börjar lägga de röda betygen bakom oss.

* Per augusti 2018.

Medlemskap och information

98 procent av fonderna har nu signerat FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar UNPRI. En siffra som innebär att nästan alla fonder inom utbudet förbinder sig att följa de sex principerna och att de varje år ska rapportera och få sitt arbete bedömt.

Att äga eller inte äga

Av sammanställningen framgår att det totalt sett är fler och fler fonder inom vårt totala utbud som väljer att arbeta med exkludering som en del av sin strategi. Sedan tidigare har det varit ett starkt fokus på vapenindustrin men även uteslutningar relaterade till fossila bränslen blir allt vanligare. Anledningen till att screena och exkludera skiljer sig åt. För vissa fondbolag är exkludering ett sätt att undvika risker kopplade till exempelvis ökade regleringar av sektorer såsom tobakssektorn medan det för andra är ett resultat av fondbolagets ställningstaganden i olika frågor.

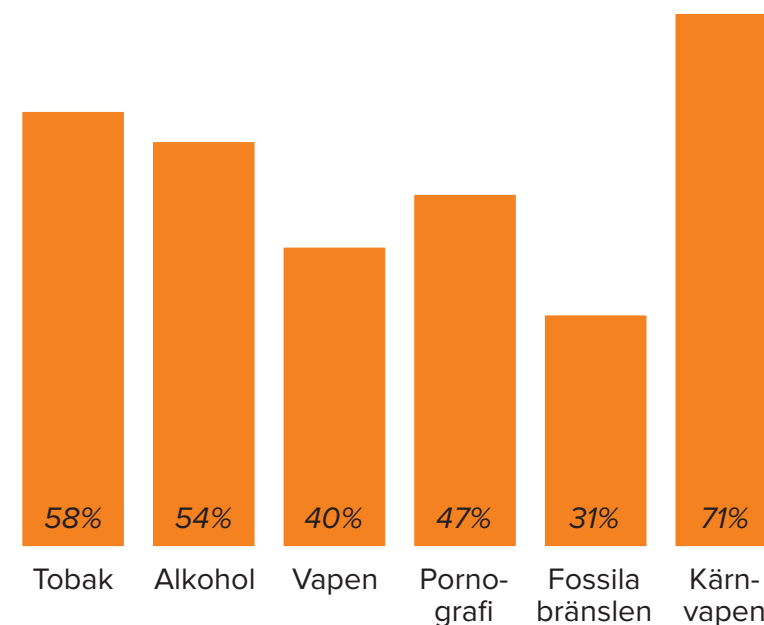
Fokus på klimatfrågan

Sverige har tillsammans med övriga medlemmar i FN enats om 17 globala hållbarhetsmål. I årets undersökning visar det sig att många fondbolag valt att ta till sig målen och att arbeta mer specifikt med vissa av dem. Framförallt dominerar en prioritering av mål 13 som rör bekämpning av klimatförändring. Detta görs dels genom exkluderingar av fossila bränslen ur fonderna, genom mätning av koldioxidavtryck och påverkan på bolag som står för stor del av utsläppen.

Materialinflation

Utmaningen vid analys av fonders hållbarhetsarbete är att se förbi den stora mängd material som i dagsläget produceras för att försöka utröna vad som görs, hur det görs och kanske inte minst vad det får för effekter. Sedan starten av våra utvärderingar har området stadigt utvecklats och förfinats. Det blir mer och mer uppenbart att det helt

Exkludering sektorer, alla fonder



enkelt inte längre finns giltiga skäl att inte ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen. Detta faktum har dock skapat något av en materialinflation. Som vanligt när mängden material blir stor blir det en utmaning att försöka plocka ut det viktigaste.

När vi lämnar den stora övergripande nivån där vi har som målsättning att alla ska nå en hög lägstanivå går det inte heller att bortse ifrån att hållbarhet är något som till viss del är subjektivt. Vad som är oetiskt för en sparare kan verka rimligt för en annan. Att inte äga bolag aktiva inom kontroversiella sektorer kan vara den enda vägen för sparare A medan att äga, ha tålamod och långsamt påverka kan vara den rätta vägen för sparare B.

Hållbarhetssammansställningen är vårt försök att förenkla med målsättning om att våra sparare ska få bättre förutsättningar att välja hållbara alternativ utifrån sina preferenser.

Guide till hållbarhets-sammanställningen

Movestics hållbarhetssammansställning är en sammanfattning av utvald 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
- ▶ UNPRI 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. Med utgångspunkt i enkätundersökningen sätts efter en sammanvägd bedömning ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ge en rättvisande bild av fondernas arbete i förhållande till dess förutsättningar är betygssättningen indelad i kategorierna; aktivt förvaltade aktiefonder, passivt förvaltade aktiefonder, räntefonder och hedgefonder. För fond i fonder presenteras fördelningen av betygen för underliggande fonder.

För att en fond ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska som minimum 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 premieras 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 dialoger 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.

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 till att arbeta med hållbarhet åt. Hedgefonder som investerar i aktier kan ha liknande möjligheter som en aktiv aktiefond medan exempelvis modellbase-erade hedgefonder har mycket små möjligheter att arbeta med hållbarhet. Av denna anledning betygsätts inte Alfa Axiom samt de två Asset Selection fonderna.

Beskrivning av övriga delar i hållbarhetssammanställningen

Morningstar Sustainability Rating

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

Betyget bygger på att mer än 50 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av företaget Sustainalytics hållbarhetsanalyser. Detta innebär att fonder som investerar i små bolag eller perifera regioner inte alltid täcks av betyget. Korta positioner, optioner och derivat täcks inte av analyserna och därför saknar de flesta hedgefonder rating.

Morningstars beräkning fångar kortsiktigt inte upp om förvaltaren har lyckats med positiv påverkan eftersom betyget ger avdrag för om

bolag varit involverade i kontroversiella händelser historiskt. Betygsättningen är relativ inom respektive kategori och ska därför inte användas för att jämföra fonder med olika investeringsinriktning. Betyget som redovisas i tabellen gäller från 31 juli 2018.

UNPRI

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 våra 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.

UNPRI

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

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades av FN år 2000. 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 den första januari 2018 gäller en ny lagstiftning för svenska värdepappersfonder 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/sektorn.

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.

Movestic utesluter kontroversiella sektorer

Movestic påbörjade i maj ett arbete med att utesluta tobak, vapen, pornografi och fossila bränslen ur fonder förvaltade av Movestic Fund Management. Arbetet är i full gång med målsättningen att alla Movesticfonder ska vara fullt anpassade till den nya standarden till sommaren 2019. Fonderna utesluter sedan tidigare även kontroversiella vapen och kärnvapen.

| Aktiva aktiefonder



	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Aktiva aktiefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
AGCM ASIA GROWTH FUND	●	●●	✗	✗	●●●	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
AKTIE ANSVAR SVERIGE	●	●●●	✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AXA FRAMLINGTON BIOTECH FUND	●	●●●●	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
AXA WF FRAMLINGTON UK	●	●	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
AXA WF ROBOTECH	●	●●●	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
BMO F&C GLOBAL SMALLER CAP. EQUITY	●	●●●●	✓	✓	●●●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CARNEGIE AFRIKAFOND	●	●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
CARNEGIE RYSSLANDSFOND	●	●●●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG	●	●●	✓	✗	●●●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
DIDNER & GERGE SMALL & MICRO CAP.	●	●●	✓	✗	●●●	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
DIDNER & GERGE GLOBAL	●	●●	✓	✗	●●●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIDNER & GERGE AKTIEFOND	●	●●●	✓	✗	●●●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
DNB TELECOM	●	●●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
DNB TEKNOLOGI	●	●●●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
DNB FINANS	●	●●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
EVLI NORDIC	●	●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
EVLI SVERIGE SMÅBOLAG	●	●●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FIDELITY AMERICA	●	●●●	✓	✗	●●●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FIDELITY PACIFIC	●	●	✓	✗	●●●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
HANDELSBANKEN LATINAMERIKAFOND	●	●●●●	✓	✓	●●●	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
MAQUARIE ASIA NEW STARS	●	●●●	✓	✗	●●●	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Aktiva aktiefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
MOVESTIC EUROPA	●	★★★★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
MOVESTIC EUROPA SMÅBOLAG	●	★★★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
MOVESTIC FASTIGHETER	●	★★★★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
MOVESTIC GLOBAL	●	★★★★	✓	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
MOVESTIC GLOBALA TILLVÄXTMARKNADER	●		✓	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
MOVESTIC HEALTHCARE	●	★★★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
MOVESTIC SVERIGE	●	★★★	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
MOVESTIC SVERIGE SMÅBOLAG	●	★★★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
OPM LISTED PRIVATE EQUITY	●		✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PARVEST AQUA	●	★★★★	✓	✓	●	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
PARVEST CONSUMER INNOVATORS	●	★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
PARVEST ENERGY INNOVATORS	●	★★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO	●	★★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
PARVEST EQUITY BRAZIL	●	★★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
PARVEST EQUITY NORDIC SMALL CAP	●	★★★★	✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
PARVEST SMART FOOD	●	★★★★★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
PRIORNILSSON REALINVEST	●	★★★★★	✓	✗	●	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SEB ÖSTEUROPAFOND EX RYSSLAND	●	★★★	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE	●	★★★	✓	✗	●	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
SCHRODER JAPANESE SMALLER COMPANIES	●	★★	✓	✗	●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER MIDDLE EAST	●		✓	✗	●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Aktiva aktiefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
SCHRODER US SMALL & MID-CAP EQUITY	●	●●●	✓	✗	●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SCHRODER EMERGING EUROPE	●	●●	✓	✗	●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FRANKLIN INDIA	●	●●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS	●	●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TUNDRA PAKISTAN	●		✓	✓	●	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER	●		✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN GLOBAL HÅLLBAR	●	●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN SWEDEN MICRO CAP	●	●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

| Passiva aktiefonder



	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Passiva aktiefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
ISHARES EMERGING MARKETS EQ. INDEX FUND	●	●●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND	●	●●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ISHARES PACIFIC EX. JAPAN EQ. INDEX FUND	●	●●●●	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SEB EUROPA INDEXFOND	●	●●●	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SEB ETISK GLOBAL INDEXFOND	●	●●●	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
SEB USA INDEXFOND	●	●●●	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
ÖHMAN ETISK EMERGING MARKETS	●	●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX EUROPA	●	●●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX JAPAN	●	●●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX PACIFIC	●	●●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX SVERIGE	●	●●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN ETISK INDEX USA	●	●●●●●	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

| Räntefonder



	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Räntefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
AKTIE ANSVAR AVKASTNINGSFOND	●	★★★★	✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ALLIANZ GREEN BOND	●	★★★★★	✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
ALFRED BERG OBLIGATIONSFOND PLUS HÅLLBAR	●		✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFRED BERG KORTRÄNTEFOND HÅLLBAR	●		✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
JP MORGAN INCOME OPP PLUS	●		✓	✓		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
EVLI HIGH YIELD	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
MOVESTIC KORTA RÄNTOR PLUS	●	★	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
MUZINICH AMERICAYIELD	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
STANDARD LIFE GLOBAL TOTAL RETURN	●	★★★	✓	✓	●	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
TEMPLETON GLOBAL BOND	●		✓	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ÖHMAN FIXED INCOME ALLOCATION FUND	●		✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ÖHMAN FRN FOND	●	★★★★	✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN REALRÄNTEFOND	●		✓	✗	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ÖHMAN GRÖN OBLIGATIONSFOND	●		✓	✗	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÖHMAN FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND	●	★★★	✓	✗	●	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓

| Hedgefonder



	HÅLLBARHETSINFORMATION OCH SAMARBETEN					FONDEN VÄLJER BORT						
Hedgefonder	Movestics hållbarhets- betyg	Morningstar Sustainability Rating	UNPRI	Global Compact	Swesif Hållbarhetsprofil	Kontro- versiella vapen	Kärn- vapen	Vapen	Fossila bränslen	Alkohol	Tobak	Porno- grafi
ATLANT SHARP	●		✓	✗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AKTIE ANSVAR GRAAL	●		✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
AKTIE ANSVAR GRAAL OFFENSIV	●		✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
ALFA AXIOM FUND	●		✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DNB FUND TMT ABSOLUTE RETURN	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LYNX DYNAMIC	●		✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
NORRON SELECT	●		✓	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
PRIORNILSSON YIELD	●		✓	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SEB ASSET SELECTION	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SEB ASSET SELECTION OPP.	●		✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

För fonderna Alfa Axiom, 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



	MOVESTICS HÅLLBARHETSBETYG*			
Fond i fonder	Grön 	Gul 	Röd 	Saknar betyg 
MOVESTIC BYGGA	49 %	26 %	–	25 %
MOVESTIC BEVARA	37 %	22 %	4 %	37 %
MOVESTIC FÖRSIKTIG	35 %	11 %	4 %	50 %
MOVESTIC BALANSERAD	39 %	17 %	6 %	38 %
MOVESTIC OFFENSIV	59 %	16 %	–	25 %
MOVESTIC INDEX	100 %	–	–	–

*Andel per 2018.08.31



www.movestic.se

movestic
Liv & Pension