

# Hållbarhetsstyrning och uppföljning i Movesticfonder

## - Fonder i eget namn

**Movesticfonder är baserade i Luxemburg, antingen i en Sicav- eller FCP-struktur där all förvaltning sker av externa upphandlade och kvalitetssäkrade förvaltare. En viktig del av de styrande kriterierna när vi väljer förvaltare är de som är relaterade till hållbarhet.**

Vi prioriterar förvaltare som uppfyller flera hållbarhetskriterier. Att aktivt välja in och att påverka väger tyngst eftersom de flesta förvaltare redan idag arbetar med någon form av negativ screening.

Movestic arbetar inte själva med förvaltning direkt i aktier, obligationer, andra värdepapper/derivat eller i reala tillgångar som exempelvis fastigheter. Vi arbetar med att välja ut, påverka och följa upp externa förvaltare.

Därför följer att det är de upphandlade förvaltarna, som i linje med det upphandlade mandatet, har att upprätthålla den hållbarhetsnivå som är angiven i det upphandlingsunderlag som förvaltaren svarat på. Movestic driver, utöver det, ett påverkansarbete gentemot förvaltarna för att i förekommande fall få dem att utöka sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna.

I marknadsföring och informationsfrågor tar Movestic ansvaret, till exempel deklarerar Movesticfonderna av Movestic i Hållbarhetsprofilen.

Movesticfonders förvaltare får samma brev och svarar på samma uppföljningsfrågor som alla andra externa fondförvaltare. Till det kommer att Movesticfonders förvaltare har möte med oss minst en gång per år.

I samband med det görs en särskild uppföljning som minimum omfattar följande:

- Att fondbolagens incitamentsprogram ska utformas så att de styr mot långsiktighet.
- Att fondbolagens styrelse, ledning och bolaget i sin helhet präglas av mångfald.
- Att fondbolagen ska vara aktiva på bolagsstämmor och rösta för sitt ägande.
- Att fondbolagen ska föra en proaktiv hållbarhetsdialog med de bolag de investerar i.
- Att fondbolagen ska uppfylla internationella grundläggande normer, t.ex. UNPRI.

Till ovan kommer en uppföljning av att förvaltarna av Movesticfonder i sin förvaltning följer de riktlinjer de själva angivit i upphandlingen.

Förvaltarna har att intyga att ovan följs och i de fall de avviker görs en särskild notering och förvaltaren hamnar på en särskild watchlist.

Utöver detta gör Movestic med hjälp av oberoende extern konsult, för närvarande Ethix, en egen screening av innehaven i fonderna. Denna screening görs två gånger per år mot vedertagna hållbarhetskriterier, inklusive de som förvaltaren själv angivit att de ska följa.

I de fall förvaltarna avviker från det avtalade görs en särskild notering och förvaltaren hamnar på vår watchlist. I de fall förvaltaren uppfyller det avtalade, men inte uppfyller de övriga kriterierna som Movestic anser viktiga förs en dialog om hur en förbättring kan ske. Vid flagranta avvikelser förs en särskild dialog och i särskilt allvarliga fall kan det vara grund för att förvaltaren byts ut.