Movestic Kapitalförvaltnings eget hållbarhetsarbete

Movestic Kapitalförvaltning är ett fondbolag som ägs helt av Movestic Livförsäkring. Movestic Kapitalförvaltning ansvarar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. Som fondbolag har Movestic Kapitalförvaltning en plikt att alltid agera i investerarnas bästa intresse och se till investerarnas lika rätt. Det innebär att Movestic Kapitalförvaltning måste ta hänsyn till olika faktorer i sin förvaltning och där hållbarhetsaspekter utgör en sådan faktor.

Movestic Kapitalförvaltning har anslutit sig till UN PRI som är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investments). Syftet med UN PRI är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ett ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera UN PRI förbinder man sig till att följa sex olika principer för ansvarsfulla investeringar. Genom de sex principerna förbinder man sig att:

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

Movestic Kapitalförvaltning har som målsättning att vara transparent med hur bolaget arbetar för att implementera principerna.

Movestic Kapitalförvaltning har beslutat att driva sitt övergripande hållbarhetsarbete inom fyra områden, nämligen 1) klimat, 2) hälsa, 3) etik och styrning samt 4) samhällsutveckling. Detta arbete har tre olika syften:

- Att göra ansvarsfulla investeringar med fokus på samhällets långsiktiga hållbarhet.
- Att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare, och för samhället i stort.
- Att ge ekonomisk trygghet för våra kunder nu och i framtiden.

Movestic Kapitalförvaltning har också valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål:

movestic
KAPITALFÖRVALTNING

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling. Movestic Kapitalförvaltnings syn på ansvarsfulla investeringar är att fokus på hållbarhetsfrågor såsom miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare.

Frågor relaterade till hållbarhet utgör en integrerad del av Movestic Kapitalförvaltnings investeringsanalys och ska genomsyra utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Movestic Kapitalförvaltning integrerar hållbarhetsrisker i urvalsprocessen för lämpliga investeringar

Hållbarhetsfrågor utgör ett av flera kriterier som beaktas när Movestic Kapitalförvaltning väljer vilka fonder som de egna förvaltade ”fond-i-fonderna” (Movestic Balanserad, Movestic Offensiv, Movestic Försiktig och Movestic Global ESG) ska investera i. Detsamma gäller för urvalet av aktier i enskilda bolag avseende fonden Movestic Global, som investerar direkt på aktiemarknaderna.

Movestic Kapitalförvaltning kräver att de fondbolag som tillhandahåller fonder som våra egna fond-i-fonder investerar i, har anslutit sig till UN PRI(se ovan). Utöver detta beaktar Movestic Kapitalförvaltning huruvida fondbolagen har anslutit sig till UN Global Compact. Denna organisation grundades av FN och har som målsättning att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna UN Global Compact förbinder sig företagen att i sin verksamhet integrera följande tio principer:

- 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.

Ytterligare en hållbarhetsfaktor som Movestic Kapitalförvaltning beaktar i fondurvalsprocessen är huruvida fondbolagen har anslutit sig till den oberoende och icke-vinstdrivande föreningen Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif), vars syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs medlemmar består främst av kapitalförvaltare. Swesif tillhandahåller ”Hållbarhetsprofilen” som är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration.

Fondbolag kan arbeta på olika sätt för att beakta hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. De kan t.ex. aktivt välja att investera i företag som bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet, välja bort företag som inte är hållbara eller påverka företag genom dialog eller på andra sätt. Fondbolagens mest vanliga strategi när det gäller hållbara investeringar är att exkludera företag som är verksamma i oönskade sektorer. Alltfler fondbolag väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum (t.ex. fossila bränslen).

De exkluderingsstrategier som Movestic Kapitalförvaltning tillämpar för bolagets egna fonder finns närmare beskrivna i Informationsbroschyren på vår hemsida.

Utöver detta beaktar Movestic Kapitalförvaltning i fondurvalsprocessen att fondbolag:

- Har en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i fondbolagets investeringsprocess.
- Exkluderar kontroversiella vapen och kärnvapen från sina investeringar.
- Identifierar och för dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.
- Har en röstningspolicy samt röstar på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
- För en dokumenterad dialog med, eller på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
- Har tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.

Movestic Kapitalförvaltning beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Regelbunden granskning av fondinnehav ur ett hållbarhetsperspektiv

Movestic Kapitalförvaltning förvaltar bl.a. aktiefonden Movestic Global. Fonden får inte placera i företag som är involverade i verksamheter som rör klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen samt vapen och/eller krigsmateriel. Fonden får inte heller placera i företag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till tobak, pornografi, fossila bränslen, uran och genetiskt modifierade organismer.

När fonden Movestic Global ska göra en ny investering i ett företag kontrollerar Movestic Kapitalförvaltning företagets verksamhet i syfte att säkerställa att investeringen är tillåten enligt ovan. Därefter kontrolleras regelbundet att fonden inte äger några större innehav i företag än de som fonden får äga enligt de förutbestämda hållbarhetskriterierna enligt ovan.

På samma sätt kontrollerar Movestic Kapitalförvaltning de ETF:er som fonden Movestic Global ESG investerar i, för att säkerställa att innehav i dessa inte bryter mot de förutbestämda hållbarhetskriterier som gäller för fonden. Movestic Global ESG får inte placera i ETF:er som har innehav i verksamheter som rör klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen samt vapen och/eller krigsmateriel. Fonden får inte heller placera i ETF:er som har innehav i verksamheter där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till tobak och fossila bränslen (olja, gas och kol).

Om kontrollerna skulle visa att fonderna Movestic Global eller Movestic Global ESG har ett otillåtet innehav enligt de förutbestämda kriterierna, avyttras det omgående.

För fond-i-fonderna Movestic Offensiv, Movestic Försiktig och Movestic Balanserad beaktas hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen, men de är inte allena avgörande vid ett investeringsbeslut. Hållbarhetsriskerna beaktas vid utvärderingen av en fond tillsammans med andra aspekter som t.ex. effektivitet i förvaltningen, likviditet, potentiell avkastning och kostnadsaspekter.

När det gäller Avancera-fonderna så kan hållbarhetsrisker beaktas men dessa avgör inte hur investeringar görs i fonderna.

Regelbunden granskning av fondinnehav särskilt ur ett klimatriskperspektiv

Som framkommit ovan har Movestic Kapitalförvaltning valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål. Ett av dessa mål är att bekämpa klimatförändringarna genom att tillhanda hållbara investeringsalternativ.

Vi har valt att använda en oberoende scenarioanalys som genomförs med stöd av verktyget ”PACTA” (Paris Agreement Capital Transition Assessment). Detta verktyg har tagits fram av den engelska centralbanken tillsammans med den ideella organisationen 2° Investing Initiative. Verktyget analyserar finansiella portföljer (aktier och företagsobligationer) i förhållande till tre vetenskapligt baserade klimatscenarier.

Policy för aktieägarengagemang

Movestic Kapitalförvaltning har upprättat en policy för aktieägarengagemang (Policy and Principles for shareholders’ participation). I den utsträckning Movestic Kapitalförvaltning investerar i aktier eller andra finansiella instrument till vilka det finns en rösträtt, ska Bolaget i förekommande fall bl.a. vara transparant med hur rösträtten utövas samt kunna hantera eventuella intressekonflikter. Policyn finns publicerad på movestickapital.se.