

Policy relaterad till hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag

Utgivningsdatum: 22.11.2021

Uppdaterad: 12.06.2025

Denna policy gäller för de investeringsfonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp (LEI-nummer: 7437001I5RCFBL57YS44).

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den inträffade, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker omfattar till exempel fysiska risker som orsakas av extrema väderfenomen, såsom tillfälliga eller permanenta skador på produktionsanläggningar, affärsverksamhet och värdekedjor som orsakas av översvämningar eller värme, och till exempel övergångsrisker som orsakas av ändringar i lagstiftning eller teknik för investeringsobjektens verksamhet. Övergångsrisker är särskilt relevanta för verksamheter som rör energiproduktion, transport och industriproduktion, medan fysiska risker kan påverka ett stort antal aktörer inom olika sektorer, beroende på deras geografiska läge. Sociala risker inkluderar till exempel konsekvenserna av brott mot mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter. De risker som är förknippade med att inte följa principerna för god bolagsstyrning är bland annat konsekvenserna av korruption, missbruk eller bristfälliga processer.

De viktigaste potentiella hållbarhetsrisker som identifierats för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning. Andra potentiella viktiga hållbarhetsrisker som identifierats för statsobligationsfonder och fondandelsfonder är dessutom faktorer relaterade till hur socialt ansvar och god bolagsstyrning uppnås, exempelvis förverkligande av mänskliga rättigheter, korruption och funktionaliteten hos institutionella strukturer.

Policy för beaktande av hållbarhetsrisker i processen för beslutsfattande om investeringar

Seligson & Co Fondbolags policy för beaktande av hållbarhetsrisker i processen för beslutsfattande om investeringar är fond- eller fondgruppspecifika. De externa tjänsteleverantörer som anlitas för beaktande av hållbarhetsrisker är Morningstar Sustainalytics och Morningstar Direct.

Aktiefonder

Indexfonderna vars mål är att göra hållbara investeringar eller främja egenskaper relaterade till miljön och samhället

Att beakta hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekten ingår i fondens investeringspolitik via det index som fonden följer. I enlighet med sina stadgar strävar indexfonderna efter att följa ett angivet index genom att investera i de aktier som ingår i indexet. Eftersom fonden investerar enligt ett index kan den i princip inte utesluta bolag som ingår i indexet. Genom att regelbundet och kontinuerligt följa upp indexets metodik säkerställs att hållbarhetsrisker beaktas på en adekvat nivå i indexet. De viktigaste potentiella hållbarhetsrisker som identifierats för fonden är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning.

Fonderna LokalTapiola Europa Klimatindex och LokalTapiola USA Klimatindex följer index vars bolag väljs ut på grundval av kriterier som hänför sig till bolagens miljökonsekvenser, särskilt bolagens koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Fondernas mål är att med hjälp av indexföljning göra hållbara investeringar genom att minska kolutsläpp via sina investeringsobjekt. Hållbarhetsrisker som hänför sig till samhället och bolagsstyrning avgränsas genom att man från indexet periodvis utesluter bolag som till exempel bryter mot internationella normer. Indexfonderna Seligson & Co Europa, Nordamerika, Asien och Finland följer index vars bolag väljs enligt miljömässiga, sociala och bolagsstyrningskriterier, även med hänsyn till potentiella hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekten.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Fondens hållbarhetsrisker hanteras genom regelbunden översyn av indexmetodiken samt genom aktivt ägarskap. Indexen använder uteslutningsstrategier för att av hållbarhetsskäl avlägsna mer riskfyllda aktörer från investeringsuniversumet. Dessutom utesluts ur klimatindexfonderna bolag som brutit mot internationella normer i enlighet med investeringsbegränsningar baserade på Paris klimatavtal.

Fonderna vars mål är att göra hållbara investeringar eller främja egenskaper relaterade till miljön och samhället

Fondernas investeringsbeslut identifierar och beaktar hållbarhetsrisker som är relevanta för respektive investeringsobjekt som en del i hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. I investeringsbesluten för kvantitativt förvaltade fonder genomförs identifieringen och beaktandet av hållbarhetsrisker som en del av en systematisk analys av investeringsobjektet och investeringsuniversumet. I Global Top 25-fonderna utförs hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet som en del av den årliga processen för val av bolag.

Beroende på fond bedöms hållbarhetsrisker bland annat med hjälp av portföljförvaltningens företags- och branschspecifika information, information som rapporteras av investeringsobjektet och/eller information eller bedömning som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. De identifierade hållbarhetsriskerna jämte motiveringar dokumenteras. De viktigaste hållbarhetsriskerna för fonden är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning. Baserat på portföljförvaltningens bedömning kan en investering göras, den kan ökas eller minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Investeringar görs inte i objekt där hållbarhetsriskerna eller de potentiella avkastnings- och/eller riskkonsekvenserna anses vara alltför stora.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Om en hållbarhetsrisk relaterad till ett investeringsobjekt realiserar agerar man i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Hållbarhetsrisker hanteras genom fondspecifika åtgärder. Risker hanteras till exempel genom en hållbarhetsanalys av investeringsobjektet, som identifierar relevanta hållbarhetsrisker som kan påverka investeringsobjektets verksamhet, genom uteslutande strategier som utesluter mer riskabla aktörer och/eller bolag som brutit mot internationella normer från investeringsuniversumet samt genom aktivt ägarskap. Målet med aktivt ägarskap är att öka förståelsen för hållbarheten i investeringsobjektens

verksamhet, hållbarhetsrisker och hur de hanteras samt inverka positivt på investeringsobjektens verksamhet.

Övriga aktiefonder

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF

Fonden följer det utsedda indexet genom att investera i de aktier som indexet innehåller. Eftersom fonden investerar enligt ett index kan den i princip inte utesluta bolag som ingår i indexet. Indexet som fonden följer väljer de 25 mest omsatta bolagen på Helsingforsbörsen. Eftersom urvalet av bolag i det index som fonden följer inte viktat eller uttryckligen tar hänsyn till hållbarhetsrisker, beaktas inte hållbarhetsrisker i fondens investeringsbeslut.

Portföljförvaltningen följer ändå upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Hållbarhetsrisker bedöms med hjälp av information som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Seligson & Co Familjebolag

Fondens investeringsbeslut identifierar och vid behov beaktar väsentliga hållbarhetsrisker som en del av investeringsobjektets hållbarhetsanalys och processen för val av bolag. Hållbarhetsrisker bedöms med hjälp av företags- och branschspecifik information och information som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. Fonden förvärvar bolagsanalys från tredje part och analysen kan även innefatta en bedömning av hållbarhetspåverkan och hållbarhetsrisker. Identifierade hållbarhetsrisker jämte motiveringar dokumenteras och rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion. De viktigaste hållbarhetsriskerna för fonden är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning. Baserat på portföljförvaltningens bedömning kan en investering göras, den kan ökas eller minskas eller överges. Identifierade hållbarhetsrisker kan också ignoreras när investeringsbeslut fattas.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Bedömningen fokuserar på hållbarhetsrisker som anses vara väsentliga för fondens investeringsstrategi. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Seligson & Co Tropico LatAm

Fondens investeringsbeslut identifierar och vid behov beaktar väsentliga hållbarhetsrisker som en del av investeringsobjektets hållbarhetsanalys och processen för val av bolag. Fondens investeringsobjekt baseras huvudsakligen på en rådgivares rekommendationer och hållbarhetsriskerna är relaterade till de investeringsobjekt som rådgivaren föreslår. Fondens portföljförvaltning fattar de slutliga investeringsbesluten. Hållbarhetsrisker bedöms med hjälp av företags- och branschspecifik information från rådgivaren och information som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. Identifierade hållbarhetsrisker jämte motiveringar dokumenteras och rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion. De viktigaste hållbarhetsriskerna för fonden är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning. Baserat på portföljförvaltningens

bedömning kan en investering göras, den kan ökas eller minskas eller överges. Identifierade hållbarhetsrisker kan också ignoreras när investeringsbeslut fattas.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Bedömningen fokuserar på hållbarhetsrisker som anses vara väsentliga för fondens investeringsstrategi. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Seligson & Co Phoebus

Fondens väsentliga hållbarhetsrisker identifieras i samband med processen för val av investeringsobjekt. Det finns inget krav på att beakta potentiella hållbarhetsrisker i investeringsbeslut. Fondbolagets portföljförvaltningsteam dokumenterar och rapporterar hållbarhetsriskklassificeringen av fondens investeringsobjekt till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion. En betydande potentiell hållbarhetsrisk som identifierats för fonden är misslyckande med god bolagsstyrning.

Räntefonder

Företagsobligationsfonderna vars mål är att göra hållbara investeringar eller främja egenskaper relaterade till miljön och samhället

Fondernas investeringsbeslut identifierar och beaktar hållbarhetsrisker som är relevanta för respektive investeringsobjekt som en del hållbarhetsanalysen av emittenten. Hållbarhetsrisker bedöms på basis av företags- och branschspecifik information, information som rapporteras av emittentföretaget och information som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör. De identifierade hållbarhetsriskerna jämte motiveringar dokumenteras. De viktigaste hållbarhetsriskerna för fonden är klimatförändringen och dess miljöpåverkan samt misslyckande med god bolagsstyrning. Baserat på portföljförvaltningens bedömning kan en investering göras, den kan ökas eller minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Investeringar görs inte i objekt där hållbarhetsriskerna eller de potentiella avkastnings- eller riskkonsekvenserna anses vara alltför stora.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Om en hållbarhetsrisk relaterad till en emittent realiserar agerar man i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Hållbarhetsrisker hanteras genom en hållbarhetsanalys av emittenten, som identifierar relevanta hållbarhetsrisker som kan påverka företagets verksamhet, genom uteslutande strategier som ur hållbarhetssynpunkt utesluter riskabla aktörer och bolag som brutit mot internationella normer från investeringsuniversumet och genom aktivt ägarskap. Målet med aktivt ägarskap är att öka förståelsen för hållbarheten i emittenternas verksamhet, hållbarhetsrisker och hur de hanteras samt inverka positivt på företagets verksamhet.

Statsobligationsfonderna vars mål är främja egenskaper relaterade till miljön och samhället

Fondens investeringsprocess identifierar och beaktar hållbarhetsrisker som är väsentliga för statsobligationer genom en hållbarhetsbedömning av emittenten. Bedömningen av hållbarhetsrisker använder information som publiceras av externa forskningsinstitut och relaterar till miljö, socialt ansvar eller bolagsstyrning. För att bedöma hållbarhetsrisker har ett internt portföljhanteringsverktyg utvecklats

för att analysera varje lands resultat inom dessa områden. Varje emittent poängsätts och klassificeras i förhållande till genomsnittet för OECD-länderna. De emittenter som har sämst kreditbetyg investeras inte i. De viktigaste identifierade hållbarhetsrisker som fonden kan ställas inför är faktorer som rör socialt ansvar och implementering av god bolagsstyrning, såsom realisering av mänskliga rättigheter, korruption och funktionella institutionella strukturer, samt klimatförändringen och dess miljöpåverkan.

Hållbarhetsrisker hanteras genom en regelbunden hållbarhetsbedömning av emittenterna med avseende på hur de presterar när det gäller hållbarhetsrisker som identifierats. Risker hanteras också genom att påverka beslutsfattare genom att delta i gemensamma projekt och initiativ relaterade till hållbar utveckling och systemiska hållbarhetsrisker, såsom klimatförändringen.

Övriga räntefonder

Seligson & Co Penningmarknadsfond

När investeringsmotparter granskas bedöms hållbarhetsrisker som är relaterad till motparten med hjälp av en extern tjänsteleverantörs riskklassificering. Riskklassificeringen av motparten med avseende på hållbarhetsrisker dokumenteras tillsammans med annan motpartsrelaterad analys, som skickas till den interna kreditkvalitetskontrollen för godkännande. Om portföljförvaltningen eller den interna kreditkvalitetskontrollen bedömer att bankmotparten har något som kräver uppmärksamhet när det gäller hållbarhetsrisker, rapporterar den ärendet till Seligson & Co Fondbolags riskkontrollfunktion.

Portföljförvaltning följer upp och rapporterar observerade väsentliga hållbarhetsrisker för fonden och deras potentiella avkastningspåverkan till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion. Om en hållbarhetsrisk relaterad till en motpart realiseras agerar man i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy. Om motpartens verksamhet bedöms medföra betydande hållbarhetsrisker kan utträde ur motparten komma att ske. De viktigaste eventuella hållbarhetsrisker som identifierats för fonden är omställningsrisker på grund av ändringar i lagstiftningen och misslyckande med god bolagsstyrning.

Seligson & Co Euro Corporate Bond

Fonden investerar i enlighet med sina stadgar och avbildar egenskaperna hos sitt jämförelseindex. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet, men de utvalda avbildade egenskaperna är utformade för att likna indexet. Eftersom urvalet av bolag i det avbildade indexet inte viktat eller uttryckligen tar hänsyn till hållbarhetsrisker, beaktas inte hållbarhetsrisker i fondens investeringsbeslut.

Portföljförvaltningen följer upp och bedömer realiserade och observerade betydande händelser för fonden som är relaterade till hållbarhetsrisker samt deras inverkan på avkastningen under innehavstiden. Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion.

Seligson & Co Euroobligation

Fonden investerar i enlighet med sina stadgar och avbildar egenskaperna hos sitt jämförelseindex. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet, men de utvalda avbildade egenskaperna är utformade för att likna indexet. Eftersom urvalet av bolag i det avbildade indexet inte viktat eller uttryckligen tar hänsyn till hållbarhetsrisker, beaktas inte hållbarhetsrisker i fondens investeringsbeslut.

Fondandelsfonder

Fondandelsfonderna investerar i andra fonder. Eventuella hållbarhetsrisker är relaterade till de investeringsobjekt som mottagarfonden väljer, och de påverkar fonden via de beslut om investeringsobjekt som mottagarfonden fattar. Mottagarfonderna investerar på ett diversifierat sätt i olika branscher, och vikten av varje enskilt bolag i är låg. Även de hållbarhetsrisker som riktas mot enskilda bolag eller orsakas av sådana är spridda. Hållbarhetsrisker som identifierats som potentiella för fonderna är bland annat överträdelser av arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter, korruption samt miljökonsekvenser.

Hållbarhetsrisker beaktas i fondens investeringsbeslut genom att endast investera i sådana fondpartners fonder (dvs. godkänd fondmotpart) som har godkänts av LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen. Fondpartner har kontrollerats med avseende på verksamhetsmodell och rutiner för hållbar investeringsverksamhet i syfte att hantera hållbarhetsrisker. Med fondpartner genomförs före investering en förfrågan med en due diligence-checklista innehållande frågor om hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser av fondpartnerns investeringsbeslut och fondpartnerns beredskap att rapportera dem.

Fondpartners verksamhet bedöms som en del av den kontinuerliga uppföljningen. Om det i fondpartnerns verksamhet skulle komma fram oklarheter eller missbruk, begärs ytterligare information. Om fondpartnern inte tillhandahåller nödvändiga förtydliganden och förbättrar sin verksamhet på önskat sätt inom rimlig tid, är alternativen antingen att avstå från nya investeringar i den aktuella partnerns fonder, att minska befintliga investeringar eller att avyttra alla investeringar. Regelbundna möten hålls med fondpartner, bland annat för att diskutera hur hållbarhet uppnås.

Policy för uppföljning och eskalering av hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker följs upp och övervakas månadsvis hos Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion med hjälp av tjänsteleverantörens risktal. Komponenterna i risktalet innehåller de hållbarhetsrisker som identifierats för fonden och de hållbarhetsrisker som ska följas upp och som Seligson & Co Fondbolag definierat. Baserat på risktalet bestäms nivån för hållbarhetsrisker för varje fond, som kan vara neutral, hög eller allvarlig.

Om nivån för fondens hållbarhetsrisk är hög blir fonden föremål för skärpt uppföljning och därutöver ombes portföljförvaltaren att ge ytterligare utredningar om vilka investeringar den höga risknivån beror på. Om nivån för fondens hållbarhetsrisk är allvarlig utarbetar portföljförvaltningen en mer detaljerad analys av vad som orsakar den allvarliga risknivån och ett förslag till möjliga ytterligare åtgärder. Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion rapporterar nivån för varje fonds hållbarhetsrisk minst kvartalsvis och vid behov oftare till Seligson & Co Fondbolags styrelse och den operativa ledningen.

Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion har en tillsynsroll när det gäller att beakta hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen. Under innehavstiden följer portföljförvaltarna upp och bedömer betydande realiserade och observerade händelser för fonderna som är relaterade till hållbarhetsrisker (exklusive Seligson & Co Phoebus och statsobligationsfonderna). Betydande händelser som har observerats och som är relaterade till hållbarhetsrisker samt uppskattningar av deras inverkan på avkastningen rapporteras till Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion. Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion övervakar genomförandet av eskaleringsprocessen.

LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy beskriver de processer som följs i investeringsverksamheten för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag i situationer där väsentliga hållbarhets- eller anseenderisker eller andra betydande skadliga faktorer relaterade till

investeringsobjekten upptäcks i portföljförvaltningen eller i hanteringen av investeringsrisker. Indexfonder förvaltas dock alltid i första hand genom att följa index och indexsammansättningen.

Realiserade eller misstänkta hållbarhetsrisker hos enskilda investeringsobjekt kan orsaka en långvarig negativ effekt för kursen eller störningar i investeringsobjektets verksamhet. Om en potentiell hållbarhetsrisk inte leder till att en limit eller investeringsbegränsning bryts, har portföljförvaltaren möjlighet och, beroende på fond, skyldighet att uppdatera sitt ursprungliga investeringsförslag. Portföljförvaltaren kontaktar investeringsobjektet och andra möjliga informationskällor för att få ytterligare information om den situation som har gett upphov till hållbarhets- eller anseendesrisken. Realiserade eller misstänkta hållbarhetsrisker relaterade till en fondpartners verksamhet kan också orsaka en långvarig negativ effekt för anseendet och/eller störningar i fondpartnerns verksamhet. Om en potentiell hållbarhetsrisk inte orsakar att investeringsbegränsningar bryts, ska portföljförvaltaren kontakta fondpartnern och andra möjliga informationskällor för att få ytterligare information om den situation som har gett upphov till hållbarhets- eller anseendesrisken. Om hållbarhetsrisken orsakar att en limit eller investeringsbegränsning bryts, följs LokalTapiola Kapitalförvaltnings eskaleringspolicy och/eller fondernas riskhanteringsprinciper.

I situationer som kräver eskalering upprättar portföljförvaltaren en skriftlig utredning i frågan och informerar direktören som hos Kapitalförvaltningskoncernen ansvarar för hållbar investeringsverksamhet och den medlem av ledningsgruppen som ansvarar för portföljförvaltningen hos Seligson & Co Fondbolag i syfte att avtala om fortsatta åtgärder. Baserat på bedömningen kan mer detaljerad ytterligare information begäras och investeringen kan hållas på samma nivå eller minskas, överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Betydande händelser som påverkar värdet på investeringsobjekt och -portföljer meddelas till styrgruppen för hållbar investeringsverksamhet hos Kapitalförvaltningskoncernen, som vid behov beslutar om åtgärder och kommunikation. Om fonden inte tillämpar LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens eskaleringspolicy ska Seligson & Co Fondbolags riskhanteringsfunktion be portföljförvaltaren om ett förslag till fortsatta åtgärder. Riskhanteringsfunktionen bedömer de fortsatta åtgärdernas tillräcklighet och rapporterar om dem till ledningen och styrelsen.

Fonderna kan också söka ersättning för förlust som orsakats av en realiserad hållbarhetsrisk genom att delta i en grupptalan.

Ändringshistorik

12.6.2025: Definitionen av hållbarhetsrisk och policyn för att beakta hållbarhetsrisker uppdaterades. Policyn för uppföljning och eskalering av hållbarhetsrisker preciserades.

19.5.2025: Tillkännagivandet utökades med policyn för uppföljning och eskalering av hållbarhetsrisker. Informationen om beaktande av hållbarhetsrisker och konsekvensen i ersättningen raderades.

16.4.2024: Policyn för beaktande av hållbarhetsrisker för alla fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag uppdaterades. Tillämpningsområdet granskades.

06.4.2023: Policyn för beaktande av hållbarhetsrisker uppdaterades.

30.9.2022: Uppgift om enhetligheten i fondbolagets ersättningspolicy lades till (tidigare i publikationen om ansvarsfullt placering hos Seligson & Co Fondbolag). Principerna utvidgades så att de omfattar Seligson & Co Fondbolags förvaringstjänst. Ändringshistoriken lades till dokumentet. Utlåtandet om negativa konsekvenser för hållbarhet flyttades till ett separat dokument.

22.11.2021: Policyn för beaktande av hållbarhetsrisker publicerades.