

Beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhet: Seligson & Co Fondbolag beaktar inte de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer

30.9.2022

Detta utlåtande gäller för de fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp (LEI-kod: 743700115RCFBLS7YS44), samarbetspartners fonder som förvaras av fondbolaget och tillgångar som innehas i fondbolagets kapitalförvaltning.

Seligson & Co Fondbolag beaktar inte placeringsbesluts eventuella negativa konsekvenser för förhållbarhetsfaktorer i fråga om de fonder som bolaget sköter, samarbetspartners fonder som förvaras av fondbolaget och tillgångar som innehas i fondbolagets kapitalförvaltning.

LokalTapiola Kapitalförvaltning ansvarar enligt sina egna principer för beaktande av placeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet i fråga om de LokalTapiola-fonder som sköts av Seligson & Co Fondbolag, men vars portföljförvaltning handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Seligson & Co Fondbolag ansvarar inte för beaktande av LokalTapiola-fondernas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet.

Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Med negativa konsekvenser avses de potentiella negativa konsekvenserna av placeringsobjektens, exempelvis företags, affärsverksamhet för ovan nämnda hållbarhetsfaktorer.

De Seligson & Co-fonder som fondbolaget sköter förvärvar sina placeringsobjekt nästan uteslutande på marknaden, dvs. av andra placerare. Följaktligen finansierar Seligson & Co-fonderna egentligen inte emittenternas verksamhet, vilket innebär att placeringsbesluts eventuella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är mycket indirekta och på det hela taget minimala. Seligson & Co-fonderna har varit verksamma redan länge före EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2088/2019) trädde i kraft. När det gäller fonder betonas kontinuitet genom att säkerställa att det inte sker några plötsliga förändringar i de nuvarande andelsägarnas placeringsprofil. Policyn ses över årligen.

Fonderna inom förvaringstjänsten är samarbetspartners UCITS-fonder vars konstruktör kan beakta eller bortse från investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin egen verksamhet. Med förvaringstjänst avses förvaring och inlösen av befintliga samarbetspartners fondandelar.

Placeringsobjekten som Seligson & Co Fondbolags kapitalförvaltningstjänst använder är finansiella instrument som sköts av Seligson & Co Fondbolag och/eller av tredje part och vars konstruktör i sin egen verksamhet kan beakta eller bortse från placeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Största delen av dessa finansiella instrument är placeringsfonder och börsnoterade fonder som uppfyller kraven i UCITS-direktivet. På grund av användningen av fonder är möjligheten för Seligson & Co:s kapitalförvaltningstjänst att beakta eventuella negativa konsekvenser i kapitalförvaltningen närmast begränsad till att för kunderna välja fonder som är lämpliga för deras portföljer. Om kundens preferenser kräver användning av finansiella instrument som beaktar investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhet, väljs en placeringslösning med finansiella instrument som är lämpliga för kunden även när det gäller att beakta konsekvenser för hållbarhet. För närvarande finns det inte tillräcklig information tillgänglig om externa konstruktörers finansiella instrument för att göra det möjligt för Seligson & Co att i praktiken bedöma de negativa konsekvenserna för hållbarhet inom kapitalförvaltningen. De eventuella negativa konsekvenserna för hållbarhet av finansiella instrument som används i kundportföljer ska uteslutande beaktas av konstruktören av det finansiella instrumentet i enlighet med dennes egna verksamhetsprinciper.

Ändringshistorik

30.9.2022: Till utlåtandet har tillagts ett avsnitt om Seligson & Co Fondbolags förvaringstjänst. Ändringshistoriken har lagts till dokumentet. Verksamhetsprinciperna som gäller hållbarhetsfaktorer har flyttats till ett separat dokument.

22.11.2021: Upplysningen om beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhet har flyttats från publikationen om ansvarsfullt placering hos Seligson & Co Fondbolag till ett separat dokument "Beaktande av hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet". Upplysningen har förtydligats på det sätt som krävs enligt EU:s upplysningsförordning (2088/2019) och utvidgats till att omfatta tillgångar som innehas i Seligson & Co Fondbolags kapitalförvaltning.

10.3.2021: Tillvägagångssättet för beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhet publicerades för första gången i Seligson & Co Fondbolags publikation om ansvarsfullt placering.