

Beaktande av hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet

22.11.2021

Detta utlåtande gäller de Seligson & Co-fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag samt de tillgångar som omfattas av fondbolagets kapitalförvaltning.

Information om verksamhetsprinciper som rör hållbarhetsrisker

En hållbarhetsrisk innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde.

Seligson & Co Fondbolag har inte några gemensamma formella verksamhetsprinciper för beaktande av hållbarhetsrisker för de Seligson & Co-fonder som bolaget förvaltar, utan hållbarhetsrisker beaktas i Seligson & Co-fonderna från fall till fall. Hos Seligson & Co:s indexfonder beaktas hållbarhetsrisker genom det index som en fond följer i den mån det ingår i egenskaperna hos detta index att hållbarhetsrisker beaktas. I fråga om de andra Seligson & Co-fonderna beaktas hållbarhetsrisker från fall till fall när de anses relevanta.

I de kundportföljer som omfattas av ett Seligson & Co-kapitalförvaltningsavtal med fullständig eller begränsad beslutanderätt beaktas hållbarhetsrisker så att olika finansiella instrument som beaktar hållbarhetsrisker kan väljas för placeringsportföljer på grundval av de preferenser som införts i kundens kapitalförvaltningsavtal, om det finansiella instrumentet är lämpligt för användning i Seligson & Co:s kapitalförvaltningstjänst. För de placeringsprodukter som inte är Seligson & Co Fondbolags produkter ansvarar respektive aktör för beaktande av hållbarhetsrisker i enlighet med sina egna verksamhetsprinciper. Seligson & Co:s kapitalförvaltningstjänst analyserar eller övervakar inte realiseringen av hållbarhetsrisker inom finansiella instrument.

Negativa konsekvenser av placeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer

Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Seligson & Co Fondbolag kräver inte att de fonder bolaget förvaltar eller de tillgångar som omfattas av dess kapitalförvaltning beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Seligson & Co Fondbolag beaktar inte investeringsbesluts eventuella negativa konsekvenser för förhållbarhetsfaktorer i fråga om de Seligson & Co-fonder som bolaget förvaltar eller tillgångar som omfattas av dess kapitalförvaltning.

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

Placeringsobjekten som Seligson & Co Fondbolags kapitalförvaltningstjänst använder är finansiella instrument som förvaltas 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 som uppfyller kraven i UCITS-direktivet och börsnoterade fonder. 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 huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna av finansiella instrument som används i kundportföljer ska uteslutande beaktas av konstruktören av det finansiella instrumentet i enlighet med dennes egna verksamhetsprinciper.