

# Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

## Finansiell rådgivare

Söderberg & Partners Wealth Management AB, LEI-kod 549300GC21INBQ4L7O39

## Sammanfattning

Söderberg & Partners Wealth Management AB ("Bolaget"), organisationsnummer 556674-7456, beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i sin investeringsrådgivning. Föreliggande redogörelse är Bolagets redogörelse i enlighet med artikel 11 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 ("den Delegerade Förordningen").

Bolaget beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna i såväl Bolagets portföljförvaltning som i investeringsrådgivningen.

Bolagets prioriterade områden är *Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen, Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen).*

Denna redogörelse kommer att granskas årligen, eller närhelst det behövs på grund av regulatoriska eller operativa förändringar.

## Processen

Bolagets rådgivning avseende finansiella instrument omfattar primärt i fonder även om direkta aktieinvesteringar förekommer. Bolaget tar hänsyn till hållbarhet och integrerar hållbarhetsrisker i dess rådgivning genom att använda hållbarhetsbetyg från den analys som Bolaget gör och sammanställer (Söderberg & Partners hållbarhetsanalys) inklusive tillgängliga hållbarhetsdata från externa leverantörer. Vid rådgivningstillfället samlar Bolaget in information om samt kartlägger kundens hållbarhetspreferenser, för att därefter kunna lämna lämpliga råd till kunden. Kundens ekonomi och förmåga att bära förlust är alltid överordnad kundens eventuella hållbarhetspreferenser.

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investeringsrådgivning. Policyn finns [här](#). Policyn ska uppdateras vid behov och antas årligen av styrelsen.

Bolaget har en process på plats för att mäta den huvudsakliga negativa påverkan på hållbarhetsfaktorer för fonderna och aktierna i portföljerna. Bolaget använder ett internt verktyg

baserat på data från externa dataleverantörer för att mäta och jämföra de huvudsakliga negativa effekterna av målfonderna före investeringen och på årsbasis.

## **Information som offentliggörs av finansmarknadsaktörer i enlighet med den Delegerade Förordningen**

Bolaget samlar in information om och på vilket sätt negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i respektive fond. Informationen sammanställs i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys. Utifrån denna analys erhåller varje analyserad fond ett betyg enligt ett trafikljussystem.

## **Rangordning och urvalsmetod**

### **Bolagets prioriterade obligatoriska indikatorer**

Att stoppa klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste utmaning, och därför har Bolaget valt att prioritera indikatorn *Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen*. Utöver det är mänskliga rättigheter en grundläggande rättighet och Bolaget kommer därför prioritera indikatorn *Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag*. Utöver dessa prioriterar Bolaget indikatorn *Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)*.

De prioriterade indikatorerna används även som guide vid rådgivning för kunder som vill ta särskild hänsyn till dessa indikatorer. Bolaget inhämtar information för alla de fonder som Bolaget erbjuder för att dokumentera om de tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, eller ej.

### **Bolagets frivilliga indikatorer**

År 2022 beställde Söderberg & Partners Group en metastudie om vilka hållbarhetsfaktorer som påverkar avkastningen, publicerad [här](#). Den undersöker den förväntade finansiella effekten av de viktigaste negativa effekterna på investerare och företag. Studien fann ett positivt samband mellan flera av dessa faktorer, nämligen koldioxidutsläpp, skydd och bevarande av vatten, jämställdhet, avfallshantering och energieffektivitet. Därav kompletteras de obligatoriska indikatorerna med de fem valfria indikatorerna. Tre av dessa är klimat- och miljörelaterade; *Vattenanvändning och återvinning*, *Investeringar i företag utan policy för vattenförvaltning* samt *Exponering mot områden med hög vattenstress*. Två stycken är sociala indikatorer; *Ingen due diligence* samt *Verksamhet och leverantörer som löper stor risk att utsättas för barnarbete*.

## **Kriterier eller trösklar som grundar sig på de huvudsakliga negativa konsekvenserna**

Eventuella kriterier eller trösklar för vilka finansiella produkter som Bolaget lämnar råd om i det enskilda rådgivningstillfället har sin grund i de uppgifter som kunden har lämnat och den individuella lämplighetsbedömningen.