

Dokumentnamn	Version	Datum
Hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser inom portföljförvaltningen	1.0	2022-07-12

Hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser inom portföljförvaltningen

Inledning

Syftet med Söderberg & Partners Wealth Management AB ("Bolaget") hållbarhetsarbete är att hantera exponeringen mot hållbarhetsrisker samt att bidra till en hållbar utveckling och Globala målens uppfyllnad, inkluderat Parisavtalet. Bolaget har antagit en Hållbarhetspolicy som omfattar Bolagets prioriterade hållbarhetsområden; Hållbarhetsanalyser, Hållbar förvaltning, Dialoger & samarbeten, Kompetens & medvetenhet, Energianvändning & resursförbrukning, Resor & transporter, och Socialt engagemang. De prioriterade hållbarhetsområdena har identifierats utifrån resultatet i regelbundna miljöutredningar, intressentanalyser samt risk- och möjlighetsworkshops med ledningsgruppen för hållbarhet. Bolaget väljer att arbeta med dessa prioriterade områden eftersom dessa områden bedöms ha störst potential till minskad negativ påverkan och ökad positiv påverkan på hållbar utveckling, med hänsynstagande till Bolagets viktigaste intressenters förväntningar på hållbarhetsarbetet. Utöver det miljöarbete som sker inom verksamheten bidrar Bolaget till målen i Parisavtalet via handel av certifikat för utsläppsupptagning och utsläppsrätter som makuleras.

Bolaget är också certifierat enligt ISO 14001 miljöstandard och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt företagande. En redogörelse om hur Bolaget efterlever dessa principer återfinns i Koncernens årliga hållbarhetsredovisning där ett unikt appendix specifikt för Bolaget finns inkluderat. Redovisningen följer GRI-standard för rapportering om hållbarhetsarbete.

Hållbarhet i förvaltningen och rådgivningen

Bolaget tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som verksamheten inbegriper, och arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och ageranden. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande regelverk och med en hög etisk och moralisk standard. Genom att över tid integrera hållbarhet i alltfler delar av verksamheten strävar Bolaget efter att bidra med hållbarhetsnytta och till Globala målen. Hållbarhetsaspekter integreras i såväl Bolagets portföljförvaltning som i

investeringsrådgivningen. Som en del av finans- och försäkringsbranschen har Bolaget möjligheten att bidra till hållbar utveckling. För att kunna ta hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser och erbjuda produkter som främjar hållbarhet utarbetar Bolaget hållbarhetsanalyser som görs tillgängliga för rådgivare och förvaltare. Förvaltningen tar hänsyn till investeringarnas hållbarhetsrisker och positiva hållbarhetseffekter genom hållbarhetsanalysen och hållbarhetsdata från Bolagets leverantörer. Genom att erbjuda hållbara investeringsalternativ kan Bolaget främja miljömässig och social hållbarhet. Bolaget har även antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investeringsrådgivning. [Policyn finns här.](#)

Hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser inom portföljförvaltningen

Bolagets portföljförvaltning investerar primärt i fonder även om direkta aktieinvesteringar förekommer. Bolaget samlar in information om och på vilket sätt negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i respektive fond samt hur uppkomna negativa konsekvenser åtgärdas. Informationen sammanställs i den hållbarhetsanalys som Bolaget upprättar och förutom en individuell bedömning erhåller varje analyserad fond ett betyg enligt ett trafikljussystem. Portföljförvaltare som förvaltar de standardiserade portföljmandaten ska beakta hållbarhetsanalysen i sina investeringsbeslut, och sträva efter att undvika fonder med rött betyg till förmån för fonder med grönt betyg. Utöver beaktande av hållbarhetsanalysen är Bolagets portföljförvaltare som förvaltar de standardiserade mandaten skyldiga att inför varje investeringsbeslut upprätta ett dokument med information om:

- Huruvida den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhet och om den främjar hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål.
- Huruvida den finansiella produkten tar hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet.
- Bolagets hållbarhetsbetyg på den finansiella produkten, se nedan för detaljer.
- Huruvida den finansiella produkten har en skrivelse om hantering av investeringar i kontroversiella verksamheter och bolag som bryter mot internationella normer.

Hänsyn till negativa konsekvenser i investeringsrådgivning

Det rådgivande erbjudandet baseras på hållbarhetsanalysen och förvaltningens urval av lämpliga produkter både ur finansiella och hållbarhetsmässiga perspektiv. Förvaltningen sätter samman rekommenderade fondportföljer med hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling utifrån ovan beskriven metodik. Dessa förslag är i huvudsak vad som ska användas i det rådgivande erbjudandet. Det finns upprättade förslag för samtliga risknivåer som Bolaget tillhandahåller. Om kunden har behov som innebär att andra portföljer eller produkter än de rekommenderade portföljerna är lämpliga, beaktas negativa konsekvenser genom Bolagets hållbarhetsanalys på enskilda fonder, samt data om vilka fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, eller har hållbarhet som mål, i den mån det är möjligt. Hållbarhetsanalysen funktion vid beaktande av negativa konsekvenser En underkategori i hållbarhetsanalysen är bedömningen av investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Metoden för denna bedömning bygger på en metastudie av akademisk litteratur och studier inom hållbara investeringar. Metastudien visar att en

förvaltare via så kallad Positivt urval kan påverka företagens hållbarhetsprofil i positiv riktning. Genom att systematiskt ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut och investera i företag med starkare hållbarhetsprofil, undviker förvaltaren att göra investeringar som har signifikanta negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Ansvarsfullt ägande har stora möjligheter att bidra positivt, framförallt genom väl förberedda informella dialoger. Genom att proaktivt föra dialoger med bolagsledningarna i hållbarhetsfrågor kan förvaltaren hjälpa innehaven att hantera eventuella hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Positivt urval och Ansvarsfullt ägande är de två parametrarna som bedöms i Bolagets hållbarhetsanalys.

Bolaget bidrar till en hållbar finansmarknad genom påverkansarbete

Bolagets portföljförvaltning investerar primärt i fonder, även om direkta aktieinvesteringar förekommer. Bolaget utövar inte rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktier inom portföljförvaltningen. Bolaget samarbetar eller kommunicerar inte med andra aktieägare eller intressenter än att inhämta information om investeringsobjekten. Däremot har bolaget anlitat externa konsulter som driver påverkansdialoger gentemot enskilda bolag i fonder som Bolaget investerar i. Bolaget följer upp statusen i dessa påverkansdialoger och deltar vid behov. Bolagets analysavdelning kan även komma att föra dialoger med fondförvaltare i syfte att belysa vilka hållbarhetsaspekter som analytikerna anser att förvaltarna bör förbättra för att sedermera kunna erhålla ett förbättrat hållbarhetsbetyg.