

Dokumentnamn Policy för hållbarhet i investeringsbeslut och investeringsrådgivning	Version 3.0	Datum 2024-02-15
Dokumentägare VD	Beslutad av Styrelsen	Konfidentialitetsklass Publik

Policy för hållbarhet i förvaltning och rådgivning

för Söderberg & Partners Wealth Management AB, org. nr 556674-7456, nedan benämnt Bolaget.

Versionsöversikt

Version	Datum	Ansvarig	Kommentar
3.0	2024-02-15	VD	Årligt antagande, översyn formella krav
2.1	2023-02-16	VD	Årligt antagande
2.0	2022-02-18	VD	Fastställd av styrelsen
1.0	2021-02-25	VD	Fastställd av styrelsen

Bolagets styrelse fastställde denna policy den 15 februari 2024. Policyn ska uppdateras vid behov och antas årligen av styrelsen.

1. Inledning

Bolaget tar ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och handlingar. Därför eftersträvar Bolaget att alltid försöka ta de bästa miljövalen och ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med förbättringar i verksamhet. Det leder till att Bolaget har som huvudsaklig ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av Bolagets åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter integreras såväl i Bolagets portföljförvaltning som i investeringsrådgivningen. Syftet med integreringen är att bidra till de globala målen¹ och en hållbar värld där människor, över generationer och geografiska områden, kan tillgodose sina behov utan att begränsa framtida generationers förutsättningar att tillgodose sina behov.

2. Definitioner

Hållbarhetsrisk:² en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

¹ <https://www.globalamalen.se/>

² Art. 2 p. 22 EU 2019/2088

Hållbarhet omfattar tre aspekter; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det sistnämnda innefattar bolagsstyrningsfrågor.

3. Policyns omfattning

Denna policy omfattar Bolagets verksamheter inom investeringsrådgivning respektive portföljförvaltning. Rådgivningsverksamheten riktar sig såväl till institutionella som privata investerare. Bolagets portföljförvaltning och investeringsrådgivning avser huvudsakligen fonder men även noterade aktier. Andra instrument såsom obligationer förekommer men i liten omfattning. Policyn omfattar även de analyser som Bolaget upprättar. Den verkställande direktören ska anta riktlinjer som tydliggör processen för hållbarhetsanalys samt hållbarhetsintegrering i portföljförvaltning respektive rådgivning.

4. Hållbarhetsanalyser

Hållbarhetsanalyser är en väsentlig del för Bolagets möjlighet att kunna ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i den portföljförvaltning och investeringsrådgivning som sker. Bolaget strävar efter att tillhandahålla genomarbetade och relevanta hållbarhetsanalyser som skapar bra förutsättningar för att fatta hållbara beslut. Hållbarhetsanalysens omfattning och metodik beskrivs i dokumentet Riktlinjer för hållbarhet i investeringsbeslut och investeringsrådgivning.

5. Hållbar portföljförvaltning

Portföljförvaltningen tar hänsyn till investeringarnas hållbarhetsrisker och positiva hållbarhetseffekter genom hållbarhetsanalysen och hållbarhetsdata från Bolagets leverantörer. Utifrån respektive förvaltningsstrategi är målsättningen att öka hållbarhetsnivån i portföljerna. Portföljförvaltningen investerar framförallt i fonder, men har även direktinvesteringar i aktier. Processen för hållbarhetsintegrering i portföljförvaltningen beskrivs i dokumentet Riktlinjer för hållbarhet i investeringsbeslut och investeringsrådgivning.

6. Hållbar rådgivning

Bolaget har identifierat att inom investeringsrådgivningen finns en indirekt hållbarhetspåverkan och möjlighet att skapa positiva hållbarhetseffekter. Bolaget tar hänsyn till hållbarhet i den rådgivning som sker genom att använda hållbarhetsbetyg och hållbarhetsdata från Bolagets leverantörer som stöd i rådgivningen. För kunder som vill investera hållbart matchas kundens önskemål i den mån det är möjligt mot finansiella instrument som tillgodoser önskemålen. Processen för hållbarhetsintegrering i rådgivningen beskrivs i dokumentet Riktlinjer för hållbarhet i investeringsbeslut och investeringsrådgivning.