

Beaktande av hållbarhetsrisker hos Seligson & Co Fondbolag

16.4.2024

Dessa principer gäller för de investeringsfonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp (LEI-nummer: 7437001I5RCFBL57YS44).

Uppgifter om policyn som rör hållbarhetsrisker

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den inträffade, skulle kunna ha en negativ materiell inverkan på placeringens värde. Sådana händelser kan till exempel omfatta fysiska risker som orsakas av extrema väderfenomen eller övergångsrisker för investeringsobjektens verksamhet till följd av ändringar i lagstiftningen.

Seligson & Co Fondbolag har bedömt relevansen av hållbarhetsrisker och tillämpliga sätt att bedöma och beakta hållbarhetsrisker relaterade till investeringsbeslut separat för varje fond. Förfarandena anges i fondernas riskhanteringsprinciper.

Indexfonder

Identifiering och bedömning av hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekt utförs av indexberäknaren i enlighet med indexmetoden. Fonderna investerar på ett diversifierat sätt i olika branscher och vikten av varje enskilt bolag i indexet är låg. Även fondens hållbarhetsrisker är spridda över olika branscher.

I investeringsbesluten hos indexfonderna Seligson & Co Europa, Asien, Nordamerika och Finland beaktas hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekten genom att följa ett index vars bolag väljs på grundval av kriterier relaterade till bland annat miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor. I indexet som fonden följer begränsas hållbarhetsrisker också genom att utesluta bolag.

I investeringsbesluten hos fonderna LokalTapiola Europa Klimatindex och LokalTapiola USA Klimatindex beaktas hållbarhetsrisker genom att följa ett index där bolagen väljs ut på grundval av kriterier som hänför sig till bolagens miljökonsekvenser, särskilt bolagens koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Hållbarhetsrisker som hänför sig till samhället och bolagsstyrning avgränsas också genom att man från indexet periodvis utesluter bolag som bryter mot internationella standarder.

Seligson & Co OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF är en indexfond där indexet som replikeras väljer ut de 25 mest omsatta bolagen. Indexet beaktar inte hållbarhetsrisker. Eftersom fonden investerar i ett index kan fonden inte utesluta bolag.

Aktiefonder

Hos de aktiefonder där beaktande av hållbarhetsfaktorer eller att göra hållbara investeringar ingår i fondernas placeringspolitik, identifierar, bedömer och beaktar portföljförvaltaren hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekten i samband med att fonden väljer bolag eller gör en hållbarhetsanalys av investeringsobjekten. Beaktande av hållbarhetsrisker har integrerats som en del av investeringsbeslutet. Hållbarhetsrisker beaktas på ett sätt som är väsentligt för respektive sektor och verksamhetsmiljö.

Hos de aktiefonder där beaktande av hållbarhetsfaktorer inte direkt ingår i fondens placeringspolitik kan hållbarhetsrisker relaterade till investeringsobjekt beaktas i samband med bolagsval från fall till fall och bolag till bolag på ett sätt som är relevant för respektive sektor och verksamhetsmiljö.

Seligson & Co Familjebolag inhämtar bolagsanalys från tredje part och analysen kan innefatta en bedömning av hållbarhetspåverkan och hållbarhetsrisker, vilket kan beaktas av portföljförvaltningen i valet av bolag. I fonden Seligson & Co Phoebus bolagsval kan särskild uppmärksamhet ägnas åt att investeringsobjekten har god bolagsstyrning.

Investeringsobjekten för fonden Seligson & Co Tropic LatAm baseras huvudsakligen på en rådgivares rekommendationer och de potentiella hållbarhetsriskerna är relaterade till de investeringsobjekt som rådgivaren föreslår. I sina förslag kan fondens rådgivare beakta investeringsobjektets miljömässiga, sociala och styrningsmässiga egenskaper samt hållbarhetsrisker från bolag till bolag och fall till fall. Fondens portföljförvaltning fattar de slutliga investeringsbesluten.

Räntefonder

Hållbarhetsrisker identifieras och deras sannolikheter bedöms som en del hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Över emittenter görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell investeringsanalys. Beaktande av hållbarhetsrisker har integrerats som en del av investeringsbeslutet. Hållbarhetsrisker beaktas på ett sätt som är väsentligt för respektive verksamhetsmiljö.

Beaktande av hållbarhetsrisker i Seligson & Co Euro Corporate Bond, Seligson & Co Euroobligation och Seligson Penningmarknadsfond anses inte vara väsentligt med hänsyn till fondernas karaktär. Portföljstrukturerna för fonderna Euro Corporate Bond och Euroobligation avbildar de valda indexen och de förändringar som görs i dem. Indexen som avbildas beaktar inte hållbarhetsrisker. I Penningmarknadsfonden är det inte relevant att beakta hållbarhetsrisker med tanke på fondens investeringsverksamhet.

Fondandelsfonder

Hos de fonder som investerar i andra fonder (mottagarfonder) anknyter potentiella hållbarhetsrisker till de investeringsobjekt som mottagarfonden väljer, och de påverkar fonden via de beslut om investeringsobjekt som mottagarfonden fattar. Mottagarfonderna investerar på ett diversifierat sätt i olika branscher och vikten av varje enskilt bolag i är låg. Därför är även hållbarhetsriskerna i fonderna spridda över olika branscher.

Hållbarhetsrisker beaktas i fondernas investeringsbeslut genom att endast investera i fonder från motparter som har godkänts av LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen och vars verksamhetsmodell och verksamhetssätt med avseende på hållbar investeringsverksamhet har granskats i syfte att hantera hållbarhetsrisker.

Öppenhet i ersättningspolicyerna när det gäller beaktande av hållbarhetsrisker

Seligson & Co Fondbolags ersättningspolicy är förenlig med beaktande av hållbarhetsrisker. Ersättningspolicyen innehåller inte element som skulle uppmuntra till åsidosättande av hållbarhetsrisker. För mer information, kontakta fondbolaget.

Ändringshistorik

16.4.2024: Uppdatering av policyn för beaktande av hållbarhetsrisker för alla fonder som förvaltas av Seligson & Co Fondbolag. Granskning av tillämpningsområdet.

6.4.2023: Uppdatering av policyn för beaktande av hållbarhetsrisker.

30.9.2022: Uppgift om enhetligheten i fondbolagets ersättningspolicy lades till (tidigare i publikationen om ansvarsfullt placering hos Seligson & Co Fondbolag). Policyn utvidgades att omfatta ett avsnitt om Seligson & Co Fondbolags förvaringstjänst. Ändringshistoriken lades till dokumentet. Utlåtandet om negativa konsekvenser för hållbarhet flyttades till ett separat dokument.

22.11.2021: Policyn för beaktande av hållbarhetsrisker publicerades.