

Formål

Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S ("Selskabet") har vedtaget nærværende politik ("Politikken") for bæredygtighed og samfundsansvar.

Anvendelsesområde

Nærværende politik finder anvendelse for Selskabets direktion, der har ansvaret for Selskabets bæredygtigheds-mæssige forhold, herunder evaluering af Selskabets eksisterende bæredygtighed og samfundsansvar. Bestyrelsen har ansvaret for Selskabets overordnede samfundsansvarlige forhold.

Retsgrundlag

Politikken er udarbejdet på baggrund af rammerne for EU's disclosure forordning om *bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser* (EU 2019/2088) samt den efterfølgende taksonomiforordning (EU 2020/852).

Henvisninger

Denne politik har forbindelse til: Politik nr. 3 for aflønning

Udøvelse af bæredygtighedspolitikken

Selskabet har ikke fremme af miljø ellers sociale forhold som karakteristikum, jf. disclosureforordningen art. 8, eller bæredygtig investering som sit mål, jf. disclosureforordningen art. 9. Selskabet fremsætter altså ingen måltal eller lignende for porteføljerne.

De investeringsansvarlige vurderer en potentiel investering ud fra mange forskellige forhold, og hvor bæredygtighedsrisici kan have en negativ påvirkning på afkastet, vil der tages relevante initiativer. Dette kan medføre en afhænding eller omlægning af investeringen, hvor bæredygtighedsrisici i sig selv vægtes på niveau med andre investeringsfaktorer. Selskabet integrerer således bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningerne, jf. disclosureforordningen art. 6.

Det er Selskabets vurdering, at det på nuværende tidspunkt er usikkert om nærværende politik har en negativ eller positiv effekt på det langsigtede afkast. Dette betyder dog ikke, at Selskabet og dets ledelse ikke mener, at bæredygtighed er et vigtigt og anerkendelsesværdigt emne i den verden, som vi lever i.

I forhold til investeringers negative virkning på bæredygtighedsfaktorer, jf. disclosureforordningen art 4, vil det indgå i Selskabets investeringsbeslutninger, men ud fra et proportionalitetsprincip indhenter Selskabet ikke systematisk data på virksomhederne, og rapporterer ikke herpå efter bestemte EU-standarder (den såkaldte PAI-rapportering).

Selskabet og dets ledelse vil tage emnet op til løbende revision i takt med, at der modtages input fra samarbejdspartnere.

Bæredygtighed og aflønningspolitik

Selskabet har på pr. dags dato en investeringskomite, hvoraf ingen medlemmer er resultat afhængigt aflønnet, hvilket direkte eller indirekte vil kunne incitament-påvirke beslutningsprocesser omhandlende bæredygtighed.