

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Senast uppdaterad: 2022-12-06

Inledning

Sirius Asset Management AB ("Sirius" eller "Bolaget") ska i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (nedan "Disclosureförordningen") offentliggöra hållbarhetsrelaterade upplysningar på sin hemsida. Detta dokument redogör för Sirius ställningstagande vad gäller integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer,

Finansiell produkt: En portfölj som förvaltas enligt direktiv 2014/65/EU¹, en alternativ investeringsfond (AIF-fond), en försäkringsbaserad investeringsprodukt, en pensionsprodukt, en pensionsplan, ett fondföretag, eller en PEPP-produkt.

Integrering av hållbarhetsrisker

Sirius som finansmarknadsaktör

Bolaget har valt att inte integrera hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslutsprocesser på bolagsnivå. Sirius processer för investeringsbeslut baseras på analyser där faktorer som portföljbolagets affärsmodell, kapitalstruktur och marknadsposition och tillväxtpotentialer spelar in. Bolagets förvaltare bevakar aktivt relevanta händelser på marknaderna och i portföljbolagen. Detta sker genom nyhetsbevakning i media, portföljbolagens publicerade finansiella information och nyhetsbrev, oberoende analyser, mm.

I denna övergripande investeringsbeslutsprocess beaktas således inte hållbarhetsrisker. Bolaget kan dock, för enskilda finansiella produkter, komma att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen. Detta framgår i sådana fall i produktinformationen som ska lämnas innan avtal ingås.

Sirius som finansiell rådgivare

Vid investeringsrådgivning ska rådgivaren inhämta information om kundens situation och preferenser för att kunna avgöra vilken typ av investeringslösning som kan anses vara lämplig för kunden. Rådgivaren samlar bland annat in information om kundens finansiella situation, riskvilja, placeringshorisont, önskad avkastning, syfte med investeringen samt kundens hållbarhetspreferenser. Skulle en kund ange att denne har hållbarhetspreferenser ska hänsyn tas till dessa. Kundens förmåga att bära den finansiella risken är dock överordnad kundens hållbarhetspreferenser.

Information om en eventuell integrering av hållbarhetsrisker avseende den specifika finansiella produkten som rådgivaren rekommenderar framgår i produktinformationen som ska lämnas innan avtal ingås. Rådgivaren ska även informera kunden om bedömningen av hållbarhetsriskernas troliga inverkan på avkastningen för den finansiella produkten som den ger råd om.

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU

Sirius ersättningssystem

Sirius ska i sin ersättningspolicy redogöra för hur policyn är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker. Sirius ersättningssystem är utformat så att det inte främjar risktagande vad gäller hållbarhetsrisker. Sirius har offentliggjort Bolagets Ersättningspolicy i sin helhet på sin hemsida under Om oss.

Information om eventuellt beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktor

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Sirius ska som finansmarknadsaktör redogöra för huruvida ett investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas av Bolaget. Bolaget har i nuläget valt att inte beakta ett investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå. Bolaget saknar i dagsläget möjlighet att för samtliga av Bolagets investeringsbeslut kunna identifiera alla omständigheter som skulle kunna resultera i negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Sirius kan dock, för enskilda finansiella produkter, beakta ett investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta framgår i sådana fall i produktinformationen som ska lämnas innan avtal ingås.

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Sirius ska redogöra för huruvida Bolaget i sin investeringsrådgivning beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Sirius har valt att inte beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i sin investeringsrådgivning. Detta då Bolaget har gjort bedömningen att det i skrivande stund ej är möjligt att identifiera alla omständigheter som kan komma att ha en negativ hållbarhetspåverkan på en kunds investering.