

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 bæredygtighedsmæssige 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, og benytter ikke bæredygtighed som en enkeltstående investeringsfaktor. Der opgøres på nuværende tidspunkt ikke målinger for de enkelte portefølgers ESG score bl.a. på baggrund af et proportionalitetsprincip i forhold til Selskabets størrelse.

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 afhænging eller omlægning af investeringen, hvor bæredygtighedsrisici i sig selv vægtes på niveau med andre investeringsfaktorer.

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 vi lever i.

Selskabet og dets ledelse vil dog 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.