

Hållbarhetsupplysningar

Obligatorisk information enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 2019/2088/EU om hållbarhetsrelaterade upplysningar som skall lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR)

Information om vår policy för integration av hållbarhetsrisker. (SFDR Artikel 3 och 6)

Hållbarhetsrisk definieras i SFDR som ”en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad omständighet som om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde”. Hållbarhetsfaktorer definieras i SFDR som ”miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor”.

Alfa Invest främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Detta innebär bland annat att hänsyn tas till miljö och klimat samt internationella konventioner i investeringsprocessen.

Investeringar görs som huvudregel varken direkt eller indirekt inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt Alfa Invests bedömning är oetisk eller involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compacts principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag). Undantag kan göras för bolag som aktivt arbetar för och visar förändringsvilja. Det kan också uppstå enskilda situationer då det är relevant att beakta hållbarhetsrisker om en hållbarhetsaspekt eller risk anses vara av tillräcklig vikt, om än temporär sådan, vid investeringstidpunkten för ett innehavs framtida finansiella prestation. Det får bedömas av förvaltaren i respektive fall och slutsatsen bli en del av den samlade analysen.

Transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling (SFDR Artikel 4)

För att kunna bedöma investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna måste de negativa konsekvenser som uppstår i de investeringar som görs i våra kunders portföljer kunna genomlysas och beräknas på ett tillförlitligt sätt. För att kunna åstadkomma detta skulle det behövas standardiserad relevant kvalitativa och kvantitativa data från bolagen i fråga. Då det råder brist på sådan data för nordiska små och medelstora bolag bedömer Alfa Invest därför att vi inte kan mäta investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på ett tillförlitligt eller meningsfullt sätt.

Transparens kring hur vår ersättningspolicy är förenlig med kravet på integrering av hållbarhetsrisker (SFDR Artikel 5)

Bolaget erhåller endast fast arvode från sina kunder, vilket gör långsiktiga kundrelationer allt viktigare. Vid bedömning av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas och såväl kvantitativa som kvalitativa mått beaktas.

För att integrera hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i företagsstyrningen beaktar vi eventuella hållbarhetsrisker vid beslut om löneersättningar. Dessa fastställs med beaktande av gemensamma, långsiktiga mål inom bolaget, innefattande Bolagets resultat och risker.

Alfa Invest har inga rörliga löneersättningar. Samtliga anställda med förvaltningsansvar är delägare i Bolaget.