

Politik for integration af bæredygtighedsrisiko for Fundmarket A/S

Vedtaget af bestyrelsen i Fundmarket A/S: 10-03-2021

Bestyrelsen i Fundmarket har den 10-03-2021 vedtaget indeværende politik, for integration af bæredygtighedsrisiko. Politikken er udarbejdet i medfør af forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser L371/1 (disclosure forordningen).

Med bæredygtighedsrisici forstås i henhold til Disclosureforordningen en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Fundmarket vil sikre sig, at vores kunder er korrekt oplyste om de tiltag, som Fundmarket og vores porteføljeforvaltere, har taget til integration af bæredygtighedsrisiko i investeringsbeslutningsprocessen.

Fundmarket følger brancheanbefalingerne på bæredygtighedsområdet og udvider sine politikker og praktiske tiltag i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fundmarket har et mål om at blive en bæredygtig virksomhed på flest mulige parametre. Fundmarket iagttager proportionalitetsprincippet i lovgivningen.

Fundmarket vil i årsrapporterne inkludere visse ESG-nøgletal.

1. Screening af investeringer

Fundmarket benytter sig af eksterne porteføljeforvaltere og investeringsrådgivere. Porteføljeforvalterne og investeringsrådgiverne er blevet pålagt, som samarbejdspartnere til Fundmarket A/S, at oplyse om de screeningstiltag forvalterne foretager i deres porteføljestyrring. Fundmarket har på nuværende tidspunkt ikke vedtaget fælles krav for de eksterne porteføljeforvalteres og investeringsrådgiveres markedsføring af afdelingerne som ESG / bæredygtige og har ikke pålagt screening af investeringer.

1.1. Optimal Invest Fondsmæglerselskab ApS: Afdelingerne markedsføres ikke som ESG eller bæredygtige.

1.2. Lundgreen's Capital ApS: Foretager ingen screening. Afdelingerne markedsføres ikke som ESG eller bæredygtige.

1.3. Westergaard Mikkelsen ApS: Afdelingerne markedsføres ikke som ESG eller bæredygtige.

1.4. Copenhagen Allocation Partners C-A-P ApS: Foretager ingen screening. Afdelingerne markedsføres ikke som ESG eller bæredygtige.

1.5. PP Capital Fondsmæglerselskab A/S: PP Capital har indgået et samarbejde med det eksterne rating-bureau MATTER, der foretager en gennemgang af PP Capitals afdelinger og screener dem for ESG-faktorer. Såfremt MATTER finder investeringer, der er problematiske fra et ESG-standpunkt, foretager PP Capital en hensigtsmæssig aktion på baggrund af rapporten. Aktionen vil typisk være

aktivering af stemmerettigheder eller salg af posten. Afdelingerne markedsføres ikke som ESG eller bæredygtige.

2. Aktiv ejerskab / udnyttelse af stemmerettigheder

Fundmarket eller de forvaltede foreninger har som udgangspunkt ikke til hensigt at udøve stemmerettigheder af følgende årsager:

2.1. Placering af midlerne er som hovedregel en passiv investering, og det er ikke sigtet at søge indflydelse på selskabets ledelse eller drift, da alle administrerede/forvaltede afdelingers investeringer generelt er baseret på tillid til udstedernes ledelse.

Svækkes denne tillid, eller sker der en udvikling, der gør, at Fundmarket og/eller bestyrelsen i en administreret/forvaltet UCITS/AIF er uenig med en udsteders ledelse, vil en given investering blive genovervejet.

2.2. Investeringer i en enkelt udsteder, vil generelt kun udgøre en mindre del af de samlede stemmerettigheder i en udsteder, hvilket begrænser den potentielle indflydelse af en udøvelse af stemmerettighederne.

2.3. De administrative omkostninger ved at overvåge og udøve stemmerettigheder ville være uforholdsmæssigt store i betragtning punkterne a) og b) ovenfor.

3. Mangfoldighedspolitik

Med henblik på at fremme mangfoldighed i Fundmarket samt i de forvaltede foreningers bestyrelser, har Fundmarket og Investeringsforeningen PortfolioManager udarbejdet mangfoldighedspolitikker. Målet med politikkerne er at fremme mangfoldighed på kompetencer og udligne eventuelle forskelle mellem kønnene.

4. Aktieudlån

Ingen af de afdelinger Fundmarket på nuværende tidspunkt administrerer, benytter sig af aktieudlån. Fundmarket vil i tilfælde af brug af aktieudlån, oplyse om omfanget heraf og indtjeningen i årsrapporterne, med specifikation af indtægter og omkostninger i tilhørende noter og med omtale i ledelsesberetningen.

5. Interessekonflikter

Fundmarket har en politik for håndtering af interessekonflikter og har foranstaltninger for håndtering af eventuelle interessekonflikter. Fundmarket skal behandle de forvaltede foreninger og foreningernes investorer korrekt samt drive virksomhed med en høj grad af forretningsetik og integritet. Fundmarket skal altid forsøge at eliminere interessekonflikten hurtigst og mest muligt. Fundmarket har elimineret en stor potentiel interessekonflikt i det Fundmarket ikke yder investeringsrådgivning til investorerne. På denne måde har Fundmarket reduceret den potentielle interessekonflikt, som kan opstå, når Fundmarket servicerer investorerne om deres administrative forhold og hjælper foreningerne med at distribuere deres investeringsbeviser.

Der udbetales i Fundmarket ikke variable lønde, som relaterer sig til performance i foreningerne. Dermed er der ingen potentiel interessekonflikt omkring bæredygtighedsrisici set i forhold til foreningernes performance.

6. Fund Governance principper

Fundmarket og de af Fundmarket forvaltede foreninger følger Investerings Danmarks principper for fund governance – anbefaling af god ledelse af investeringsforeninger. God ledelse betegner den adfærd, som ledelsen i investeringsforeninger praktiserer, for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne samt sikre et godt samarbejde med interessenterne.