

Bergen Capital Managements retningslinjer for bærekraftig og ansvarlige investeringer i vår Investeringsrådgivning

Revidert 20.11.23



Retningslinjer for bærekraftige og ansvarlige investering i vår investeringsrådgivning

I henhold til Eu's regelverk om SFDR og taksonomien plikter BCM som en finansmarkedsdeltager å stille spørsmål til kundene hvorvidt de har bærekraftspreferanser som beskrevet i SFDR og taksonomien.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), eller EUs offentligjøringsforordning, skal bidra til å integrere bærekraftsrisiko i finansielle beslutninger og stille krav til rapportering og markedsføring av ESG og bærekraft på finansielle produkter for å forhindre villedende informasjon.

Bærekraftsrisiko og integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger

SFDR artikkel 6 krever av kapitalforvalteren i prekontraktuell dokumentasjon for et produkt beskriver hvordan bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutningene og hvilke sannsynlige konsekvenser bærekraftsrisiko vil ha på forventet avkastning for de finansielle produktene forvalteren tilbyr.

På lik linje med finansielle risikovurderinger, må man også ta hensyn til bærekraftsrisiko og ESG-risiko. Med dette menes en miljømessig (Environment), sosial (Social) eller styringsmessig (Governance) hendelse eller omstendighet som dersom den kan oppstå, kan medføre vesentlig tap på investeringens verdi.

BCM har som mål om å bidra til en ansvarlig og bærekraftig utvikling og vi tar dette i betraktning i investeringsbeslutninger. I arbeidet med å finne de beste forvalterne og fond har vi etablert et sett med kriterier og krav til fond som kan inngå i våre porteføljer. Bærekraftspreferanser hos våre kunder skal alltid kartlegges. Ved valg av forvalter foretar BCM en gjennomgang av forvalters rutiner knyttet til ESG vurderinger. Vi tilstreber å skaffe oss informasjon som gir oss kunnskap til å foreta relevante ESG-vurderinger.

Verdien til det enkelte fond kan påvirkes negativt eller positivt av hendelser knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondene investerer i. BCM søker å sette sammen porteføljer med lav iboende risiko knyttet til dette.

BCM er medlem av Norsif, som er en uavhengig forening for kapitaleiere, kapitalforvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Videre er alle ansatte i BCM sertifisert i UN CC: e-Learn – Introduction to sustainable finance.

BCM markedsfører ikke fond. Vi gir investeringsråd og baserer oss på tilgjengelig informasjon fra våre fondsleverandører. BCM jobber kontinuerlig med å innarbeide samfunnsansvar og bærekraft i våre investeringsråd og hensynte ESG i alle porteføljer. Vi søker aktivt å fremme bærekraft ovenfor kunder.

PAI erklæring

BCM har på foretaksnivå valgt å ikke forholde oss til PAI (Principle Adverse Impacts) ifm våre investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer. Begrunnelsen er at vi opplever stor utilgjengelighet på data og informasjon på selskapene som utsteder verdipapirer. Når det blir en omforent og tilgjengelig metode for vurdering av data, vil vi vurdere dette på nytt.

Godtgjørelsesordning i BCM

Retningslinjer om bærekraft er knyttet til godtgjørelse i BCM. Vi er bevisst at våre kunder representerer store verdier og at vi har et stort ansvar knyttet til ESG. Ansvarlighet og bærekraft er viktige kriterier i vår porteføljeforvaltning og selskapet har egne retningslinjer knyttet til utvelgelse av aksjer, egenkapitalbevis og rentepapirer. Ansvarlighet er alltid et sentralt kriterium når vi anbefaler og velger ut forvaltere og fond til våre kunder innen investeringsrådgivning. Siden alle forvaltere i selskapet er vurdert likt og på samlet resultat er det ingen forvalter, som alene, kan påvirke egen bonus. Det er ikke aktuelt på noe tidspunkt å vurdere produkter eller tjenester som bryter med selskapets retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer