

Evisens (bolaget) beaktar i regel i den övergripande verksamheten, inklusive i den rådgivande verksamheten, de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (PAI). I den rådgivande verksamheten innebär det att kontrollera att investeringar inte på något sätt skadar eller motverkar något miljömässigt eller socialt mål enligt kunders riktlinjer.

Evisens investeringsrådgivning omfattar framför allt investeringar i fonder och bolaget ska i rådgivningsverksamheten därför redovisa för hur information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer från förvaltare hanteras och används i rådgivningen. Information krävs in från förvaltare kring hur de identifierar och hanterar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer.

I samband med den finansiella analysen av produkter analyseras även de hållbarhetsrelaterade möjligheterna och riskerna där indikatorer för negativa konsekvenser ingår.

Utgångspunkten ligger i insamling av kundernas preferenser avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för att tillse att lämpliga produkter inkluderas i rådgivningen.

Information krävs sedan in av förvaltare och bolag inför upphandling och investering för att integrera indikatorerna kring negativa konsekvenser i analysen. Uppföljning av kunders preferenser och information från förvaltare sker kontinuerligt för att säkerställa att de fortsatt är förenliga. På indikatorer där datatillgängligheten är låg kan det vara utmanande att följa upp förhållningssättet som beskrivs i förordningen fullt ut. Evisens följer utvecklingen på området och uppdaterar processer och riktlinjer kontinuerligt.

I rådgivningen kommer Evisens inte att rangordna rekommenderade fonder utifrån huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer utan inkludera insamlad information till kunder i rådgivning och uppföljning.

Denna redogörelse lämnas i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) 2019/088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Redovisning av indikatorer för negativa konsekvenser har rapporterats av bolaget för första gången avseende kalenderår 2023 och presenteras i tabell 1 och eventuella relevanta indikatorer i tabell 2 och 3 i bilaga till den delegerade förordningen (EU) 2022/1288.