



Sterna Capital Partners – Opdateret juni 2024

# Principal Adverse Impact Statement (PAI)

# ERKLÆRING OM INVESTERINGSBESLUTNINGERS NEGATIVE INDVIRKNINGER PÅ BÆREDYGTIGHEDSFAKTORER (PAI STATEMENT)

- Sterna Capital Partners modtog Fondsmæglerlicens fra Finanstilsynet d. 10 februar 2023. Denne erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer omfatter derfor referenceperioden 10/02/2023 – 31/12/2023.
- Vi fastlægger særlige krav til ansvarlige investeringer, herunder opfyldelse af internationale etiske standarder og integration af ESG-faktorer i investeringsstrategien, efter aftale med hver enkelt kunde. Hvis en kunde selv har valgt at investere i specifikke papirer, tager vi ikke særlige hensyn til de potentielt negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra disse.
- Som udgangspunkt tager vi ikke selvstændigt hensyn til negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores investeringsbeslutninger, jævnfør Politik for Bæredygtighed og Ansvarlige Investering. Vi stræber dog efter, at alle investeringer, uanset kundepræferencer, ikke gør væsentlig skade på ESG-faktorer og efterlever FN's 10 Global Compact principper. Vi forholder os aktivt til data fra eksterne leverandører, og hvis nødvendigt indsamler og analyserer yderligere information fra selskaberne.
- Vi udøver aktivt ejerskab ved at lade de underliggende forvaltere af investeringsprodukter varetage kundernes forvaltningsmæssige beføjelser. Vi stemmer ikke på kundernes vegne. For statsobligationer og realkreditobligationer følger vi internationale sanktioner og udelukker sanktionerede lande. Investeringer sker i overensstemmelse med internationale konventioner. Vi monitorerer kun, at de valgte underliggende forvaltere tager hensyn til deres politikker for bæredygtighed, ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, hvis der er en særskilt aftale med kunden.
- Vi vurderer, at virksomheder skal håndtere deres miljømæssige, sociale og governance-relaterede (ESG) risici, sikre ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med internationale principper for samfundsansvar og være til gavn for samfundet som helhed over tid. Når vi identificerer bæredygtighedsrisici, vurderer vi dem grundigt og indgår, om nødvendigt, i dialog med kunden omkring disse. Vores overvågning baseres på de 14 obligatoriske PAI-indikatorer samt relevant data som FN's Sustainable Development Goals (SDG).
- PAI inkluderer følgende datapunkter: greenhouse gas emissions, carbon footprint, greenhouse gas intensity, exposure to the fossil fuel sector, share of non-renewable energy consumption and production, energy consumption intensity, activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas, emissions to water, hazardous waste ratio, violations of UN Global Compact principles and OECD guidelines, lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact principles and OECD guidelines, unadjusted gender pay gap, board gender diversity, and exposure to controversial weapons.