

Redogörelse för investeringsrådgivningen huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under 2025

Coeli Wealth Management AB erbjuder sina kunder investeringsrådgivning avseende både produkter och fonder som tillhandahålls inom Coeli-koncernen. Coeli Wealth Management AB har under 2025 beaktat huvudsakliga negativa konsekvenser inom investeringsrådgivningen.

En betydande del av Coeli Wealth Management AB:s rådgivning utgår från de fonder som förvaltas av systerbolag till Coeli Wealth Management AB (Coeli European AB, Coeli Frontier AB, Coeli Asset Management AB, Brock Milton Capital AB och Circulus Asset Management AB härafter "systerbolag"). Systerbolagen beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser av sina investeringsbeslut genom att integrera hållbarhetsrisker, tillämpa exkluderingsstrategier och bedriva aktivt ägande. Den rådgivning som tillhandahålls av Coeli Wealth Management AB bygger på hållbarhetsupplysningar som återfinns i den produktinformation som systerbolagen har gjort tillgänglig.

För närvarande görs ingen rangordning eller urval av produkter baserat på de indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser som anges i bilaga 1 till den delegerade förordningen, och inga kriterier eller trösklar baserade på dessa indikatorer tillämpas.