

## **Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om inspektion i StockRate Forvaltning A/S om interne processer og metode i forbindelse med bæredygtige investeringer**

Kommentar til Finanstilsynets redegørelse om temainspektion i StockRate Forvaltning A/S om produktet SDG Invest Bæredygtige Globale Aktier Akk.

StockRate og screeneren SDG Lead værdsætter den konstruktive dialog med Finanstilsynet gennem inspektionen og de efterfølgende drøftelser. Processen har været en værdsat anledning til at behandle områder, der er åbne for fortolkninger i såvel det regulatoriske rammeværk som egne interne processer og investorkommunikation.

StockRate og screeneren SDG Lead er således dedikerede til at udvikle og opdele screeningsprocessen med absolutte kriterier for imødegåelse af de regulatoriske rammer og derudover en videreudviklet holistisk overbygning, der går ud over de regulatoriske krav.

Gennem screeningsværktøjet, Sustainability Scorecard, vurderes selskaber ud fra 56 nøje udvalgte parametre. Modellen blev udviklet før den omfattende bæredygtighedsregulering og er designet til at håndtere den komplekse virkelighed, som bæredygtighedsvurderinger indebærer i investeringsbeslutninger.

Som led i den fortsatte udvikling af metoden og Finanstilsynets påbud opdateres processen, med det formål at styrke modellens præcision og dokumentation i forhold til de regulatoriske krav. Det omfatter en optimering af både metodikken og de underliggende kriterier, så modellen ikke blot sikrer overholdelse af gældende reguleringer, men også skaber en mere struktureret og gennemsigtig vurderingsproces. Ved at implementere klare, absolutte kriterier skærpes screeningsmetoden, hvilket vil resultere i en endnu mere konsistent, robust og datadrevet tilgang til bæredygtige investeringer.

Det har altid været målet at efterleve de regulatoriske krav og bæredygtighedsrelaterede regler og der har under temainspektionen været en god dialog med Finanstilsynet. Vi tager alle påbud til efterretning og vil efterleve dem indenfor den udstukne tidsfrist.