

Bestyrelsen og direktionen for
Wealth Fund Partners A/S
Bernstorffsgade 50
Postboks 2098
1577 København V

25. februar 2026
TESG/INVEST
J.nr. 25-008329
Ref. DAKJ/LOKR/SJOH/CEJE

Sendt digitalt til virksomhedens CVR nr.: 20862238

Redegørelse om inspektion i Wealth Fund Partners A/S vedrørende bæredygtighedsområdet

Finanstilsynet igangsatte i august 2025 en inspektion i investeringsforvaltningsselskabet Wealth Fund Partners A/S. Inspektionen blev gennemført i henhold til § 346, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Formålet med inspektionen var at undersøge virksomhedens overholdelse af kravene på bæredygtighedsområdet, herunder hvordan virksomhedens bæredygtighedsrelaterede oplysninger lever op til lovkravene i disclosureforordningen (SFDR).

Sammenfatning

På flere væsentlige områder finder Finanstilsynet, at virksomheden ikke har tilstrækkelige metoder og processer til at sikre, at den overholder kravene i SFDR.

Bæredygtighedsrisici

Bæredygtighedsrisici skal inddrages i investeringsbeslutningen og i den løbende risikostyring på linje med andre risikotyper.

På investeringstidspunktet integreres bæredygtighedsrisici gennem virksomhedens eksklusioner af selskaber, der blandt andet bryder med internationale normer og standarder, og som er involveret i visse aktiviteter. Virksomheden har imidlertid hverken en proces, konkrete kriterier eller en vurdering af, hvorfor disse selskaber har en forhøjet bæredygtighedsrisiko, eller en vurdering af de selskaber, som ikke ekskluderes.

Virksomheden har derudover ikke processer for løbende at opføre og overvåge udviklingen i bæredygtighedsrisici, efter investeringen er foretaget, eller for håndtering af en forhøjet bæredygtighedsrisiko.

FINANSTILSYNET
Strandgade 29
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Virksomheden får derfor påbud om at indføre procedurer og styringsdokumenter, så relevante bæredygtighedsrisici inddrages i investeringsbeslutningen og efterfølgende måles og styres, herunder at der er risikostyringsforanstaltninger, som kan anvendes ved forhøjede bæredygtighedsrisici¹. Derudover skal virksomheden uddybe sin offentliggjorte politik for integration af bæredygtighedsrisici, så investor kan tilegne sig viden om, hvordan bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningen².

Bæredygtige investeringer

Virksomhedens metoder og processer for at sikre, at de underliggende investeringer er bæredygtige, mangler klare kriterier og dokumentation. Der mangler blandt andet tærskler eller kriterier for både virksomhedens og den eksterne forvalters vurderinger af, hvornår der gøres væsentligt skade på enten miljømæssige eller sociale mål. Der er dermed en risiko for, at de bæredygtige investeringer i produktet ikke har en positiv indvirkning på miljømæssige eller sociale forhold, eller at de gør væsentlig skade på disse forhold.

Virksomheden får derfor påbud om at have tilstrækkeligt dokumenterede metoder og processer, der på investeringstidspunktet og løbende sikrer, at virksomheden overholder kravene til bæredygtige investeringer i henhold til SFDR³.

God ledelsespraksis for ikke-bæredygtige investeringer

For de ikke-bæredygtige investeringer vurderer Finanstilsynet, at virksomheden ikke har tilstrækkeligt dokumenterede metoder og processer, der sikrer, at investeringer ekskluderes fra produkter, der oplyser i henhold til artikel 8 i SFDR, hvis der er brud på god ledelsespraksis.

Virksomheden får derfor påbud om at have tilstrækkeligt dokumenterede metoder og processer, som sikrer, at investeringsmodtagende selskaber i produkter, der oplyser i henhold til artikel 8 i SFDR, følger god ledelsespraksis⁴.

¹ § 10, stk. 3, § 30, stk. 1, nr. 5 og stk. 2, nr. 1, § 31, stk. 2 samt § 32, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, 3 og 4 i Bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS (BEK nr 865 af 02/07/2014 med senere ændringer, ledelsesbekendtgørelsen)

² Artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR)

³ Artikel 2, nr. 17, i SFDR og § 22, stk. 2, nr. 2, i ledelsesbekendtgørelsen

⁴ Artikel 8, stk. 1, litra a, i SFDR, artikel 28, litra b, i den delegerede forordning til SFDR ((EU) 2022/1288) samt § 22, stk. 2, nr. 2, i ledelsesbekendtgørelsen