

## Sammanfattning

Detta dokument är en sammanfattning av webbplatsupplysningarna för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 10 i EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR") och artikel 24 i EU:s tekniska standarder för tillsyn 2022/1288 ("RTS").

### Inga mål för hållbar investering

Mandatam Fund Management S.A. ("Förvaltningsbolaget") är dotterbolag till Mandatam Asset Management ("Mandatam") och förvaltar Mandatam fondföretag som är registrerade i Luxemburg. Förvaltningsbolaget erbjuder ett antal underfonder till Mandatam SICAV-UCITS som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, och de företag i vilka investeringarna görs följer praxis för god styrning i enlighet med artikel 8 i SFDR, men underfonderna till Mandatam SICAV-UCITS har inte hållbar investering som mål enligt det som anges i artikel 2 punkt 17 i SFDR.

### Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förvaltningsbolaget investerar sina kunders tillgångar på ett ansvarsfullt sätt och ansvarsfrågor utgör en integrerad del av dess riskhanteringsprocess. Förvaltningsbolaget tror att värdepapper i företag och emittenter som agerar ansvarsfullt på lång sikt kommer att ge bättre avkastning tack vare deras mer gynnsamma tillväxtutsikter och mer förutsägbara kostnadsutveckling. Miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas är bland annat:

- **Due diligence:** Efterlevnad av internationella normer och standarder, inklusive FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ingår i due diligence-processen för dessa produkter i samband med investeringar. Principerna i FN:s Global Compact bygger på internationella standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion.
- **ESG-risker:** Vid riskanalyser för investeringsobjekt beaktar Förvaltningsbolaget miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer som en integrerad del av riskhanteringsprocessen. Dessutom används ESG-betyg från en extern tjänsteleverantör (Sustainalytics) för att kvantifiera hur ESG-relaterade risker påverkar investeringsobjektets värde. Bolag indelas i fyra riskkategorier utifrån deras ESG-betyg. Beroende på riskkategorin förutsätts ytterligare åtgärder av portföljförvaltaren innan investeringen får genomföras. Om riskkategorin för en investering i portföljen förändras, analyseras investeringen på nytt.
- **Val av investeringar:** Som en del av urvalsprocessen använder produkterna screening av känsliga branscher/normbaserad screening för att identifiera investeringsobjekt med bättre ESG-kriterier än andra investeringsobjekt inom produkternas investeringsuniversum. Produkterna tillämpar dessutom en negativ screeningstrategi för att utesluta potentiella investeringar i ekonomiska aktiviteter som Mandatamkoncernen anser vara förknippade med negativa ESG-effekter.

### Investeringsstrategi

Underfonderna i Mandatam SICAV-UCITS är aktivt förvaltade fonder som siktar på kapitaltillväxt på lång eller medellång sikt genom investeringar i aktier eller aktierelaterade värdepapper, företags- och statsobligationer samt högriskobligationer, beroende på produkt. Förvaltningsbolaget har integrerat en hållbarhetsanalys i sin investeringsprocess och bevakar alla investeringsobjekt i sina portföljer även ur hållbarhetsperspektiv. Vid analys av riskerna hos ett investeringsobjekt beaktar Förvaltningsbolaget hållbarhetsfaktorerna som en integrerad del av riskhanteringen. I beslutsfattandet använder Förvaltningsbolaget både exkluderande och favoriserande metoder med hänsyn till särdragen hos olika tillgångsslag. Dessutom kan investeringar göras med betoning på vissa teman hållbarhetsteman, exempelvis klimatförändringar och förebyggande av klimatrisker.

### Andel av investeringar

Alla investeringar som ingår i underfonder till Mandatam SICAV-UCITS som bland annat främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper (dvs. finansiella produkter i enlighet med artikel 8 i SFDR), är förenliga med de miljörelaterade och sociala egenskaper som beskrivs ovan, och investeringarna har undersökts omsorgsfullt vad gäller potentiella ESG-risker i samband med due diligence-processen.

### Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsprodukterna övervakas regelbundet i fråga om ESG-betyg och genomgår screening för känsliga branscher samt normbaserad screening utifrån till exempel FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Investeringarnas koldioxidavtryck mäts och

#### **Mandatam SICAV-UCITS**

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Registrerat säte: 53 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
R.C.S: Luxembourg Section B225330

redovisas årligen och hållbarhetsrapporter för investeringsprodukterna ges ut halvårsvis. Dessutom publiceras regelbundna rapporter för produkterna i enlighet med kraven i SFDR.

### Metoder

Hållbarhetsindikatorer används för att mäta främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper (för finansiella produkter i enlighet med artikel 8 i SFDR). Indikatorerna används på ett konsekvent sätt för Mandatum produkter förutsatt att relevanta data finns tillgängliga. Hållbarhetsindikatorerna som specificerats av Förvaltningsbolaget är: ESG-betyg, brott mot internationella normer och standarder, exponering mot fossila bränslen, koldioxidavtryck och koldioxidintensitet.

### Datakällor och databehandling

Förvaltningsbolaget använder flera källor till ESG-data i sina investerings- och riskhanteringsprocesser. ESG-datakällor utgör en integrerad del av hela investeringslivscykeln, t.ex. due diligence, screening av investeringar och rapportering. Förvaltningsbolaget samarbetar med ISS ESG vad gäller normbaserad screening, screening för känsliga branscher och data om koldioxidutsläpp. ESG-betygen tillhandahålls av Sustainalytics. Dessutom anlitas Upright Project för modellering av nettopåverkan för en del av investeringarna.

### Begränsningar för metoder och data

Befintliga och potentiella dataleverantörer kartläggs och granskas regelbundet för att få en bättre uppfattning av branschens utveckling. Dessutom presenterar Mandatumkoncernen sina egna synpunkter och krav på tillgängligheten, jämförbarheten och kvaliteten hos data. Vi använder i regel data som publicerats direkt av investeringsobjekten för att beräkna överensstämmelse med EU:s taxonomi och företagets koldioxidavtryck. Externa dataleverantörer används också för att komplettera dessa data.

### Due diligence

Investeringarna övervakas med ESG-betyg och genom sektorscreening/normbaserad screening. Dessutom används ESG-betyg från Sustainalytics för att kvantifiera hur ESG-relaterade risker påverkar företagets värde. För att säkerställa ett smidigt fullföljande av deras investeringsstrategi kan underfonder även inneha kontanter och eventuella säkringsinstrument, som omfattas vissa minimiskyddsåtgärder (som säkerställs genom screening av efterlevnad med internationella normer och standarder, bland andra FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag).

### Strategier för engagemang

Aktivt ägarskap och ansvarsfull ägarpraxis: Hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer, särskilt relaterade till klimatförändringar, beaktas i alla påverkansaktiviteter och Förvaltningsbolaget strävar efter att säkerställa att alla bolag som utgör investeringsobjekt har beaktat hållbarhetsfaktorer i sina företagsstrategier. Mer information återfinns i MAM:s principer för aktieägarengagemang ([Engagement Principles](#)).

### Valt referensvärde

De miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna uppnås genom ovanstående hållbarhetsindikatorer och inget index har valts som referensvärde för att bedöma de finansiella produkternas överensstämmelse med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som främjas.

Produktupplysningar på webbplatsen: [Mandatam Fund Management S.A.](#)

Prospekt: [Mandatam SICAV-UCITS - prospekt](#)

Policy för ansvarsfulla investeringar: [Responsible Investment Policy](#)

Denna sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar gäller Mandatum SICAV-UCITS, en SICAV-UCITS-fond registrerad i Luxemburg och dess underfonder ("Fonden" eller "Fonderna"). Fonden förvaltas av Mandatum Fund Management S.A. (53 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, Luxembourg). Mandatum Asset Management Ltd är portföljförvaltare för Fonden. Detta material är enbart avsett för investerare inom EU/EES-länderna där Fonderna är registrerade för distribution och är inte avsett för personer i USA. Som investerare ska du före du fattar ett investeringsbeslut läsa dokumentet med nyckelinformation för investerare (KIID) som finns tillgängligt på något av de officiella språken i ditt land, samt prospektet som finns tillgängligt på engelska. Dessa dokument samt års- och halvårsrapporterna och sammanfattningen av dina rättigheter som investerare på engelska (inklusive gruppitalan på europeisk eller nationell nivå) finns tillgängliga avgiftsfritt på [www.mandatam.com/ucits](http://www.mandatam.com/ucits). Dessa upplysningar utgör inte investerings-, juridisk, redovisnings- eller skatterådgivning. Informationen ska under inga omständigheter betraktas som en rekommendation eller ett erbjudande att investera. Mandatum Fund Management S.A. eller Mandatum Asset Management Ltd garanterar inte att informationen som presenteras i sammanfattningen är korrekt, fullständig eller uppdaterad och ansvarar inte för vare sig direkta eller indirekta förluster eller skador som kan uppkomma vid användning av informationen i detta material. Datakälla: Mandatumkoncernen

### **Mandatam SICAV-UCITS**

*Société d'Investissement à Capital Variable*  
Registrerat säte: 53 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
R.C.S: Luxembourg Section B225330