

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Finanssimarkkinatoimija Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (LEI 743700YZJL0X6MH2U02)

Tiivistelmä

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ("Mandatum Life", LEI 743700YZJL0X6MH2U02) ottaa huomioon sijoituspäätöksensä pääasialliset haitalliset vaikutukset ("PAI") kestävyystekijöihin kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088 ("SFDR") 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä lausunto sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kattaa viitekauden 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2024, ja sitä tarkistetaan vuosittain 30. kesäkuuta mennessä.

Edellisellä raportointijaksolla Mandatum Asset Management Oy ja sen tytäryhtiöt Mandatum AM AIFM Oy ("MAM AIFM") ja Mandatum Fund Management S.A. sekä MAMin sisaryhtiö Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ("Mandatum Life") (jäljempänä emoyhtiö Mandatum Oyj ja sen tytäryhtiöt yhdessä "Mandatum") julkaisivat yhdistetyn lausunnon pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Suurin osa edellä mainittujen yhtiöiden varoista on Mandatum Asset Management Oy:n hallinnoimia. Edellisellä raportointijaksolla MAM laati Mandatum AM AIFM Oy:n, Mandatum Fund Management S.A.:n ja Mandatum Lifen varainhoitajana yhden yhtenäisen lausunnon, joka kattoi kaikkien näiden neljän yhtiön tekemät sijoituspäätökset. Tällä raportointijaksolla kustakin yhtiöstä on julkaistu erillinen lausunto.

Mandatumissa pääasialliset haitalliset vaikutukset otetaan huomioon vastuullisen sijoittamisen politiikan mukaisesti, jonka asianomaisten Mandatum-konsernin yhtiöiden hallitukset tarkistavat ja hyväksyvät vuosittain. Vastuullisen sijoittamisen politiikan mukaisesti Mandatum pyrkii ottamaan huomioon ja vähentämään sijoituspäätöksensä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, yhteiskuntaan, työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan ("kestävyystekijät") liittyviin asioihin. Tämä tarkoittaa, että Mandatum on sisällyttänyt kestävän kehityksen osaksi sijoitustoimintaansa, ja sen sijoituspäätöksissä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös kestävyystekijät sekä niihin liittyvät riskit. Vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan myös Mandatumin sitoumukset vastuulliseen sijoittamiseen, kestävyystekijöiden sisällyttäminen osaksi sijoitusprosesseja, poissulkemisperiaatteet ja vaikuttamistoimet.

Lisäksi Mandatumin sijoituksiin sovelletaan MAMin vaikuttamisperiaatteita. Sijoitettaessa Euroopan talousalueella pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin aktiivista omistajuutta toteutetaan osallistumalla ja äänestämällä yhtiökokouksissa, yhteisvaikuttamisella ja olemalla yhteydessä sijoituskohteena olevien yhtiöiden johtoon. Samanlaisia vaikuttamistoimia voidaan harjoittaa myös sijoitettaessa listaamattomiin yhtiöihin, sijoitusrahastoihin ja tarvittaessa vieraan pääoman ehtoiisiin sijoitusinstrumentteihin.

Mandatum huomioi yhdeksän (9) pakollista "ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvää" indikaattoria ja viisi (5) pakollista "yhteiskuntaan ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvää" indikaattoria, joita sovelletaan yhtiöihin tehtyihin sijoituksiin. Sijoituskohteina olevien yhtiöiden osalta Mandatum huomioi myös yhden (1) "ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvän" lisäindikaattorin ja yhden (1) "yhteiskuntaan ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvän" lisäindikaattorin. Lisäksi Mandatum huomioi kaksi (2) pakollista indikaattoria, joita sovelletaan valtioihin ja ylikansallisiin organisaatioihin tehtyihin sijoituksiin sekä kaksi (2) pakollista indikaattoria, joita sovelletaan kiinteistöomaisuuteen tehtyihin sijoituksiin.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset huomioidaan seuraamalla ja mittaamalla niitä sekä toteuttamalla niihin liittyviä toimenpiteitä. Huomiointi edellyttää, että laadukasta dataa on saatavilla, mitä Mandatum jatkuvasti pyrkii parantamaan.

Taulukon lopussa käsitellään Mandatumin lähestymistapaa pääasiallisten haitallisten vaikutusten tunnistamiseen ja priorisointiin sekä Mandatumin vaikuttamisperiaatteita, viittauksia kansainvälisiin standardeihin ja historiallisen vertailun saatavuutta.¹

¹ Jos eri kieliversioiden välillä ilmenee ristiriitaisuuksia tai epä johdonmukaisuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.