

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Finanzmarktteilnehmer Mandatum Asset Management Ltd (LEI 743700CTALP9F3ZBBB71)

Zusammenfassung

Mandatum Asset Management Ltd („MAM“, LEI 743700CTALP9F3ZBBB71) berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) seiner Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren von MAM und seinen Tochtergesellschaften Mandatum AM AIFM Ltd („MAM AIFM“) und Mandatum Fund Management S.A., sowie von MAMs Schwestergesellschaft Mandatum Life Insurance Company Limited („Mandatum Life“, LEI 743700YZJL0X6MH2U02), (nachstehend zusammen als „Mandatum“ bezeichnet). Das Vermögen der oben genannten Unternehmen wird größtenteils von MAM verwaltet. Diese konsolidierte Erklärung zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und die Darstellung von sich überschneidenden Informationen über die Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, die MAM in seiner Rolle als Vermögensverwalter trifft, abzumildern. Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und wird jährlich zum 30. Juni überprüft.

Bei Mandatum werden PAIs im Einklang mit seiner Verantwortungsvollen Investitionspolitik berücksichtigt, die jährlich von den Vorständen der relevanten Unternehmen der Mandatum Group überprüft und genehmigt wird. Der Verantwortungsvollen Investitionspolitik entsprechend ist Mandatum bestrebt, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen seiner Investitionsentscheidungen auf Umwelt, Klima, Gesellschaft, Bedienstete, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung („Nachhaltigkeitsfaktoren“) zu berücksichtigen und abzumildern. Dadurch bezieht Mandatum Nachhaltigkeit in seine Investitionstätigkeit ein und berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch Nachhaltigkeitsfaktoren und damit verbundene Risiken. Die verantwortungsvolle Investitionspolitik beschreibt außerdem auch Mandatums Engagement für verantwortungsvolles Investieren, die Einbeziehung einer Nachhaltigkeitsanalyse in die Investitionsprozesse, die Leitlinien gegen Ausgrenzung und die Engagementaktivitäten.

Außerdem werden MAMs Engagement-Prinzipien auf die Investitionen von Mandatum angewendet. Bei Investitionen in Aktien von börsennotierten Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt ein aktives Engagement durch die Teilnahme an und die Stimmabgabe bei Hauptversammlungen, durch kooperatives Mitwirken und durch Kontakte mit dem Management investierter Unternehmen. Ähnliche Engagementaktivitäten können auch bei Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, Investmentfonds und gegebenenfalls in Fremdkapitalinstrumente in Frage kommen.

Mandatum berücksichtigt für seine Investitionen in investierte Unternehmen neun (9) verpflichtende Indikatoren „für das Klima und andere umweltbezogene nachteilige Auswirkungen“ und fünf (5) verpflichtende Indikatoren für „Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, und für die Bekämpfung von Korruption und Bestechung“. In Bezug auf die investierten Unternehmen berücksichtigt Mandatum auch einen (1) zusätzlichen Indikator für das „Klima und andere umweltbezogene nachteilige Auswirkungen“ sowie einen (1) zusätzlichen Indikator für „Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, und für die Bekämpfung von Korruption und Bestechung“. Darüber hinaus berücksichtigt Mandatum zwei (2) verpflichtende, für Investitionen in souveräne oder supranationale Emittenten geltende Indikatoren sowie zwei (2) verpflichtende, für Investitionen in Immobilienvermögen geltende Indikatoren.

Mandatum berücksichtigt die PAIs, indem es diese überwacht, misst und diesbezügliche Maßnahmen durchführt. Die Berücksichtigung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit und Qualität von Daten, die Mandatum ständig zu verbessern sucht.

Mandatums Ansatz zur Identifizierung und Priorisierung von PAIs sowie Mandatums Engagementpolitik, der Bezug auf internationale Normen und die Verfügbarkeit historischer Vergleichsdaten werden am Ende der Tabelle behandelt.