

Zusammenfassung

Dieses Dokument fasst die auf der Website dargestellten Produktinformationen für Finanzprodukte zusammen, die ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 10 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) und Artikel 24 der EU-Verordnung 2022/1288 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards („RTS“) fördern.

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Mandatum Fund Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist eine Tochtergesellschaft von Mandatum Asset Management und verwaltet die in Luxemburg registrierten OGAW-Fonds von Mandatum Asset Management („MAM“). Die Verwaltungsgesellschaft bietet verschiedene Teilfonds des Mandatum SICAV-OGAW (SICAV-UCITS) an, die neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern. Die Unternehmen, in die investiert wird, verfolgen gute Unternehmensführungspraktiken gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung, die Teilfonds des Mandatum SICAV-OGAW verfolgen jedoch keine nachhaltigen Investitionsziele im Sinne von Artikel 2(17) der SFDR-Verordnung.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Gelder ihrer Kunden verantwortungsvoll an. Diese Verantwortung ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Risikomanagementprozesses. Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass Wertpapiere von Unternehmen und Emittenten, die verantwortungsvoll handeln, aufgrund ihres günstigeren Wachstumspotenzials und einer besser vorhersehbaren Kostenentwicklung langfristig als Anlageobjekte bessere Ergebnisse erzielen. Unter anderem werden folgende ökologische und soziale Merkmale gefördert:

- **Due Diligence:** Diese Produkte berücksichtigen die Einhaltung internationaler Normen und Standards, einschließlich des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, als Teil ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) bei Investitionen. Die Grundsätze des UN Global Compact beruhen auf internationalen Menschenrechts-, Arbeits-, Umweltschutz- und Korruptionsbekämpfungsnormen.
- **ESG-Risiko:** Bei der Analyse der Risiken eines Investitionsobjekts berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) als integralen Bestandteil des Risikomanagementprozesses. Um zu bewerten, inwieweit mit ESG-Kriterien verbundene Risiken den Wert des Beteiligungsunternehmens beeinträchtigen, wird außerdem auch die ESG-Risikobewertung eines externen Dienstleisters (Sustainalytics) herangezogen. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der ESG-Risikobewertung in vier Risikokategorien eingeteilt. Je nach Risikokategorie hat der Portfolioverwalter weitere Maßnahmen zu ergreifen, bevor er die Investition tätigt. Ändert sich die Risikokategorie einer im Portfolio enthaltenen Investition, wird die Investition neu bewertet.
- **Investmentauswahl:** Um Investitionen mit einer besseren ESG-Performance als andere Investitionen im Anlageuniversum der Produkte einzusetzen, verwenden diese Produkte im Rahmen des Investmentauswahlprozesses ein sensibles sektor-/normbasiertes Screening. Um potenzielle Investitionen in bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten auszuschließen, die nach Ansicht der Mandatum Group negative externe ESG-Auswirkungen aufweisen, verwenden die Produkte auch Negativ-Screening-Strategien.

Investitionsstrategie

Bei den Teilfonds des Mandatum SICAV-OGAW handelt es sich um aktiv verwaltete Fonds, die einen lang- oder mittelfristigen Kapitalzuwachs anstreben, indem sie, je nach Produkt, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Anleihen mit Sub-Investment Grade investieren. Die Verwaltungsgesellschaft hat in ihren Investitionsprozessen eine Nachhaltigkeitsanalyse integriert und überwacht alle Investitionsobjekte in ihren Portfolios auch unter dem Aspekt ihrer Nachhaltigkeit. Bei der Analyse der Risiken eines Investitionsobjekts berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft Nachhaltigkeitsfaktoren als wesentlichen Bestandteil des Risikomanagements. Bei der Entscheidungsfindung wendet die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der Merkmale verschiedener Anlageklassen sowohl Negativ- als auch Positiv-Screening an. Es können auch Investitionen mit Schwerpunkt auf bestimmten Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel und Klimarisikominderung getätigt werden.

Proportion der Investitionen

Alle Investitionen in Teilfonds des Mandatum SICAV-OGAW, die neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale fördern (d. h. Finanzprodukte nach Artikel 8 der SFDR), sind auf die oben beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet, und die Investitionen werden in der Due-Diligence-Phase umfassend auf mögliche ESG-Risiken untersucht.

Mandatum SICAV-UCITS

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

Überwachung ökologischer oder sozialer Merkmale

Die Investitionsprodukte werden regelmäßig auf ihre ESG-Risikobewertung hin überprüft und anhand von sensiblem Screening auf Basis von Sektoren und Normen wie dem UN Global Compact und den OECD-Leitsätzen überwacht. Der CO₂-Fußabdruck der Investitionen wird jährlich gemessen und offengelegt, und für die Investitionsprodukte werden halbjährlich Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. Darüber hinaus werden für die Produkte gemäß Anforderungen der SFDR regelmäßige Berichte veröffentlicht.

Methodologien

Um das Erreichen der ökologischen oder sozialen Merkmale (für Finanzprodukte nach Artikel 8 der SFDR) zu messen, werden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet. Die Indikatoren werden je nach Verfügbarkeit und Relevanz der Daten in allen MAM-Produkten einheitlich verwendet. Von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte Nachhaltigkeitsindikatoren: ESG-Risiko-Rating, Verstöße gegen internationale Normen und Standards, Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen, CO₂-Fußabdruck und Kohlenstoffintensität.

Datenquellen und -verarbeitung

Die Verwaltungsgesellschaft nutzt für ihre Investitions- und Risikomanagementprozesse verschiedene ESG-Datenquellen. ESG-Datenquellen sind ein integraler Bestandteil des gesamten Investitionszyklus, z. B. bei der Due-Diligence-Prüfung, dem Screening von Investments und der Berichterstattung. Die Verwaltungsgesellschaft arbeitet für das normenbasierte Screening, das Screening sensibler Branchen und die CO₂-Emissionsdaten mit ISS ESG zusammen. Die ESG-Risiko-Ratings werden von Sustainalytics bereitgestellt. Darüber hinaus wird zur Modellierung der Nettoauswirkungen einer Teilmenge der Investitionen das sog. Upright Project verwendet.

Beschränkungen der Methodologien und Daten

Die aktuellen und potenziellen Datenlieferanten werden regelmäßig befragt und überprüft, um ein noch besseres Verständnis für die Entwicklung der Branche zu erhalten. Darüber hinaus legt die Mandatum Group auch ihre eigenen Einschätzungen und Anforderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Vergleichbarkeit und Qualität der Daten vor. In der Regel verwenden wir die von den Beteiligungsunternehmen direkt veröffentlichten Daten, um die Anpassung an die EU-Taxonomie und den CO₂-Fußabdruck des Unternehmens zu berechnen. Zur Erweiterung der Datenabdeckung werden auch externe Datenanbieter herangezogen.

Due Diligence

Die Investitionen werden durch ein ESG-Risiko-Rating und sektor-/normbasiertes Screening überwacht. Das ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics wird auch verwendet, um das Ausmaß zu quantifizieren, in dem Risiken im Zusammenhang mit ESG-Kriterien den Unternehmenswert beeinträchtigen können. Um bei der Umsetzung ihrer Investitionsstrategie eine reibungslose Tätigkeit zu gewährleisten, halten die Teilfonds auch Barmittel und potenzielle Absicherungsinstrumente, die Mindestschutzmechanismen unterliegen (die durch eine Überprüfung der Einhaltung internationaler Normen und Standards, einschließlich des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, gewährleistet werden).

Anlagepolitik

Active Ownership und Nachhaltigkeit in den Ownership-Praktiken: Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren, insbesondere solche, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, werden bei allen Engagements berücksichtigt, und die Verwaltungsgesellschaft ist bemüht sicherzustellen, dass alle Beteiligungsunternehmen Nachhaltigkeitsfaktoren in ihre Unternehmensstrategien eingebunden haben. Weitere Informationen finden Sie in den MAM Engagement Principles. ([Engagement Principles](#))

Festgelegter Referenzmaßstab

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch die Verwendung der oben definierten Nachhaltigkeitsindikatoren erreicht, und es wurde kein Index als Referenzmaßstab festgelegt, um festzustellen, ob die Finanzprodukte mit den geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen übereinstimmen.

Website-Produktinformationen: [Mandatum Fund Management S.A.](#)

Prospekt: [Mandatum SICAV-UCITS - prospectus](#)

Verantwortungsvolle Investitionspolitik: [Responsible Investment Policy \(mandatumam.com\)](#)

Diese Zusammenfassung der in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen dargestellten Informationen bezieht sich auf Mandatum SICAV-OGAW, ein Luxemburger OGAW-SICAV sowie dessen Teilfonds (der „Fonds“ oder "Fonds"). Der Fonds wird von Mandatum Fund Management S.A. verwaltet. (53 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, Luxembourg). Mandatum Asset Management Ltd ist der Portfolioverwalter des Fonds. Diese Unterlagen sind ausschließlich für Anleger in den EU/EWR-Ländern bestimmt, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen sind, und nicht für US-amerikanische Personen. Bevor der Anleger eine Anlageentscheidung trifft, muss er das Basisinformationsblatt (KID), das in einer der Amtssprachen Ihres Landes verfügbar ist, sowie den Prospekt, der in englischer Sprache vorliegt, lesen. Diese Dokumente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in englischer Sprache (einschließlich kollektiver Rechtsstreitigkeiten auf europäischer und nationaler Ebene) sind kostenlos unter www.mandatumam.com/ucits erhältlich. Diese Informationen stellen keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Die bereitgestellten Informationen dürfen keinesfalls als Anlageempfehlung oder -angebot verstanden werden. Mandatum Fund Management S.A. bzw. Mandatum Asset Management Ltd. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in der Zusammenfassung enthaltenen Informationen und haftet nicht für direkte oder indirekte Kosten, Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen entstehen können. Datenquelle: Mandatum Group