

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Finanssimarkkinatoimija Mandatum Asset Management Oy (LEI 743700CTALP9F3ZBBB71)

Tiivistelmä

Mandatum Asset Management Oy ("MAM", LEI 743700CTALP9F3ZBBB71) ottaa huomioon sijoituspäätöksensä pääasialliset haitalliset vaikutukset ("PAI") kestävyystekijöihin kestävä rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088 ("SFDR") 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämä ilmoitus on MAMin ja sen tytäryhtiöiden Mandatum AM AIFM Oy:n ("MAM AIFM") ja Mandatum Fund Management S.A.:n sekä MAMin sisaryhtiön Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ("Mandatum Life", LEI 743700YZJJL0X6MH2U02), jäljempänä yhdessä "Mandatum", yhdistetty ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Suurin osa edellä mainittujen yhtiöiden omaisuuseristä on MAMin hallinnoimia. Yhdistetyllä ilmoituksella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja vähentämään päällekkäisten tietojen esittämistä MAMin omaisuudenhoitajana tekemien sijoituspäätösten vaikutuksista. Tämä ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kattaa viitekauden 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2023, ja sitä tarkistetaan vuosittain 30. kesäkuuta mennessä.

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 kestävä kehityksen osaksi sijoitustoimintaansa, ja sen sijoituspäätöksissä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös kestävyystekijät sekä niihin liittyvät riskit. Vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan myös Mandatum sitoumukset vastuulliseen sijoittamiseen, kestävyystekijöiden sisällyttäminen osaksi sijoitusprosesseja, poissulkemisperiaatteet ja vaikuttamistoimet.

Lisäksi Mandatum 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 ehtoihin 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 valtioon 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 Mandatum lähestymistapaa pääasiallisten haitallisten vaikutusten tunnistamiseen ja priorisointiin sekä Mandatum vaikuttamisperiaatteita, viittauksia kansainvälisiin standardeihin ja historiallisen vertailun saatavuutta.