

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Finansmarknadsaktör Mandatum Asset Management Ab (LEI 743700CTALP9F3ZBBB71)

Sammanfattning

Mandatum Asset Management Ab ("MAM", LEI 743700CTALP9F3ZBBB71) beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer i enlighet med artikel 4(1) i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (EU) 2019/2088 ("SFDR"). Föreliggande redogörelse är den konsoliderade redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för MAM och dess dotterbolag Mandatum AM AIFM Ab ("MAM AIFM") och Mandatum Fund Management S.A., samt dess systerbolag Mandatum Livförsäkringsaktiebolag ("Mandatum Life", LEI 743700YZJL0X6MH2U02), (hädanefter tillsammans "Mandatum"). Majoriteten av tillgångarna i de ovannämnda bolagen förvaltas av MAM. Den konsoliderade redogörelsen strävar efter att öka transparensen och minska risken för att presentera överlappande information om effekterna av investeringsbesluten gjorda av MAM i sin roll som kapitalförvaltare. Denna redogörelse om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer omfattar referensperioden från 1 januari till 31 december 2023 och granskas årligen senast den 30 juni.

Hos Mandatum beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser enligt policyn för ansvarsfulla investeringar. Policyn för ansvarsfulla investeringar granskas och godkänns årligen av relevanta styrelser inom Mandatumkoncernen. Enligt policyn för ansvarsfulla investeringar har Mandatum som mål att identifiera och minska de huvudsakliga negativa konsekvenserna som orsakas av Mandatums investeringsbeslut avseende miljö, klimat, samhälle, medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter samt förebyggande av korruption och mutor ("hållbarhetsfaktorer"). Detta innebär att Mandatum har integrerat hållbarhet i sin investeringsverksamhet och tar i investeringsbesluten utöver finansiella aspekter också hänsyn till hållbarhetsfaktorerna och tillhörande risker. I policyn för ansvarsfulla investeringar beskrivs även Mandatums åtaganden gällande ansvarsfulla investeringar, integrering av en hållbarhetsanalys i investeringsprocessen, exkluderingsprinciper samt samarbetsverksamhet.

Därutöver tillämpas MAMs principer för påverkan via samarbete på Mandatums investeringar. Vid investeringar i aktier i börsnoterade företag i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samarbetar vi aktivt genom deltagande och röstning i bolagsstämmor, påverkan via samarbete samt genom kontakter med ledningen i de företag som utgör investeringsobjekt. Liknande samarbetsverksamhet kan även tillämpas vid investeringar i icke-börsnoterade företag, investeringsfonder och instrument för lånekapital, om tillämpligt.

Mandatum beaktar nio (9) obligatoriska indikatorer för "klimat och övriga hållbarhetsrelaterade" frågor och fem (5) obligatoriska indikatorer för "sociala och personalrelaterade frågor samt frågor gällande respekt för mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption och mutor" som gäller för Mandatums investeringar i företag som utgör investeringsobjekt. Vad gäller företag som utgör investeringsobjekt beaktar Mandatum även en (1) ytterligare indikator för "klimat och övriga hållbarhetsrelaterade" frågor och en (1) ytterligare indikator för "sociala och personalrelaterade frågor samt frågor gällande respekt för mänskliga rättigheter och förebyggande av korruption och mutor". Dessutom beaktar Mandatum två (2) obligatoriska indikatorer som gäller för investeringar i statliga och överstatliga enheter och två (2) obligatoriska indikatorer som gäller för investeringar i fastighetstillgångar.

Mandatum beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna genom att övervaka och mäta de huvudsakliga negativa konsekvenserna samt genom att vidta åtgärder relaterade till dem. Beaktandet är beroende av tillgången till och kvaliteten på data, vilket Mandatum ständigt strävar efter att förbättra.

Mandatums strategi för att identifiera och prioritera huvudsakliga negativa konsekvenser samt Mandatums samarbetspolicier, referenser till internationella standarder och tillgången till den historiska jämförelsen behandlas i slutet av tabellen.