

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN

TACTICAL FUNDS II – STRATA CREDIT FUND (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Zusammenfassung: Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte („SFDR“) an.

Der Fonds bewirbt soziale Merkmale, hat aber **nicht** zum Ziel, nachhaltig zu investieren.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts:

Ökologische Merkmale Soziale Merkmale	Ökologische Merkmale Soziale Merkmale
Eine Verringerung der Treibhausgasemissionsintensität (Scope 1* und Scope 2**)	Einhaltung des UN Global Compact, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.
<small>* Scope 1 THG-Emissionen: Emissionen aus Quellen, die direkt von Unternehmen verantwortet oder kontrolliert werden. ** Scope 2-THG-Emissionen: indirekte Treibhausgasemissionen aus von einem Unternehmen eingekaufter Energie, die aber außerhalb der eigenen Systemgrenzen erzeugt wird</small>	

Anlagestrategie:

Das Finanzprodukt bewirbt bestimmte ökologische und soziale Schutzmaßnahmen, indem es Ausschlusskriterien für Einkommensquellen und Geschäftspraktiken anwendet, die RAM-AI für schädlich hält. Die ESG-Methode gilt für das Anleiheportfolio des Teilfonds (Baranleihen). Die anderen Anlageklassen innerhalb des Portfolios bewerben keine ESG-Merkmale (Barmittel, Derivate, strukturierte Produkte, ABS).

Aufteilung der Investitionen:

Das Finanzprodukt verpflichtet sich, mit mindestens 40 % seiner Investitionen ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern. Die Verringerung von Treibhausgasemissionen und die sozialen Merkmale werden durch Investitionen in Anleihen gefördert. Die anderen Anlageklassen innerhalb des Portfolios (möglicherweise auch Anleihen) fördern keine ESG-Merkmale (Barmittel, Derivate, strukturierte Produkte, ABS) (60 %).

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale:

Der Ausschuss für verantwortungsbewusste Investitionen (Responsible Investment Committee ("RI Committee")) auf RAM-Konzernebene tritt regelmäßig zusammen, um alle ESG-Aspekte unter Compliance-, kommerziellen und operativen Gesichtspunkten zu behandeln. Wichtige ESG-Entscheidungen werden vor der Genehmigung durch den Vorstand vom RI-Ausschuss geprüft und validiert.

Methoden:

Das Erreichen der durch dieses Finanzprodukt beworbenen Merkmale wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet.

Ökologische Indikatoren: THG-Intensität, Summe der Scope- 1 & Scope 2-Emissionen; Tätigkeiten im Bereich fossile Brennstoffe mit erheblichen Auswirkungen auf die Erderwärmung

Soziale Indikatoren: Anteil des Portfolios, der gegen den UN Global Compact, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstößt; Engagement in umstrittenen & Atomwaffen.

Datenquellen und -verarbeitung:

Der Anlageverwalter strebt nur die Erlangung von Daten zu Baranleihen an (Unternehmens- und Finanzdaten). Er zielt nicht auf andere Arten von Instrumenten im Portfolio ab. Für Anleihen mit Datenabdeckung (MSCI, S&P Trucost etc.) Es wird ein Wasserfallansatz angewendet, bei dem der Anlageverwalter die Anleihe-ISIN dem Aktien-Ticker zuordnet, um weitere Daten zu erhalten. Bei Anleihen ohne Datenabdeckung versucht der Anlageverwalter, eine diskretionäre Methode anzuwenden, um eine Alternative für die fehlenden Daten zu finden.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten:

Ogleich RAM Prozesse und Verfahren zur Umsetzung der genannten ESG-Merkmale eingeführt hat, hängt die Einhaltung der definierten Kriterien weitgehend von externen Datenanbietern und deren Methoden ab. Ein potenzielles Problem bei unserer Methodik ist das Fehlen konkreter, messbarer Werte für jede Kennzahl. Da wir breit gefächerte Themen wie Umweltfaktoren bewerten, sind wir auf Schätzungen von Datenanbietern für unsere Kennzahlen angewiesen. Um dieses Risiko zu mindern, vergleichen wir intensiv Informationen von verschiedenen Datenanbietern, um einen verlässlichen Konsens für jedes Unternehmen, in das der Fonds investieren kann, zu erhalten. Ein weiteres Risiko ist das Nichtvorhandensein von Daten für ein bestimmtes Unternehmen. Um darauf angemessen reagieren zu können, suchen wir für jedes Thema mehrere Datenanbieter und verwenden vorrangig die Kennzahlen mit der größten Abdeckung und der höchsten Relevanz, um ein umfassendes Verständnis der Leistung der einzelnen Unternehmen in Bezug auf die von uns geförderten sozialen Aspekte zu gewährleisten. Anleger sollten beachten, dass Ausschlüsse und Beschränkungen von Anlagen gemäß ESG-Kriterien unter Umständen nicht direkt ihre eigenen ethischen Einstellungen widerspiegeln.

Sorgfaltspflicht:

Der Anlageverwalter schließt Unternehmensanleihen aus: i) bei denen ein Verdacht auf Bilanzbetrug und Korruption besteht; ii) die die internationalen Standards in Bezug auf Arbeitsrechte, einschließlich Kinderarbeit, wie die grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) nicht einhalten; iii) bei denen sehr schwerwiegende Kontroversen bei Menschenrechten bestehen; iv) die OFAC-Sanktionslisten unterliegen; v) bei denen Kontroversen bestehen, die einen Verstoß gegen den UN Global Compact darstellen; vi) bei denen die Einnahmen aus umstrittenen Tätigkeiten zu hoch sind. In Bezug auf die Umwelt wählt der Anlageverwalter Emittenten, die eine Höchstgrenze von THG-Emissionen (Scope 1 und 2) pro 1 Million USD Umsatz nicht überschreiten.

Mitwirkungspolitik: Die Mitwirkungspolitikstrategie von RAM konzentriert sich auf Unternehmen, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact oder andere internationale Konventionen in Bereichen wie Menschenrechte, Arbeitsrecht, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung verstoßen. Das Engagement von RAM kann verschiedene Formen annehmen (einschließlich unabhängiger Einzelengagements, die über die eigene NLP-Infrastruktur ermittelt werden, sowie gemeinsamer Engagements mit anderen Anlegern oder Institutionen).

Benannter Referenzwert: Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert benannt.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine Marketing-Information handelt, sondern dass die Offenlegung dieser Zusammenfassung gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Angaben zur Nachhaltigkeit dieses Teilfonds finden Sie im Abschnitt "Nachhaltigkeitsbezogene Angaben" auf der jeweiligen Internetseite des Teilfonds. Aus diesen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Der Teilfonds gehört zu einer luxemburgischen SICAV, RAM (LUX) Tactical Funds, mit eingetragenem Sitz: 14, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, die von der CSSF zugelassen ist und einen OGAW konstituiert (Richtlinie 2009/65/EG). Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Prospekt und das Basisinformationsblatt (PRIIP). Der Prospekt, die Gründungsdokumente sowie die Finanzberichte sind in englischer und französischer Sprache erhältlich. Die Basisinformationsblätter (PRIIPs) sind in der jeweiligen Landessprache erhältlich. Diese Dokumente sind kostenlos bei der SICAV und der Verwaltungsgesellschaft Mediobanca Management Company in Luxemburg, beim Vertreter und bei der Vertriebsstelle in der Schweiz, RAM Active Investments S.A., bei den zuständigen lokalen Vertretern in den Vertriebsländern und unter <https://www.mediobancamanagementcompany.com/> sowie www.ram-ai.com erhältlich.