

## KESTÄVYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### TACTICAL FUNDS II – STRATA CREDIT FUND (”alarahasto” tai ”rahoitustuote”)

**Tiivistelmä:** Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (”SFDR-asetus”) 8 artiklan tarkoittamassa mielessä.

Alarahasto edistää yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena **ei ole** kestävien sijoitusten tekeminen.

#### Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet:

Ympäristöön liittyvät ominaisuudet Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet	Ympäristöön liittyvät ominaisuudet Yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet
Kasvihuonekaasupäästöintensiteetin (Scope 1* ja Scope 2**) pienentäminen.  <small>* Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt: suorat päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen omistamista tai hallitsemista resursseista ** Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt: epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat yrityksen ostaman energian tuotannosta</small>	Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteiden, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä OECD:n monikansallisille yrityksille antamien toimintaohjeiden noudattaminen.

#### Sijoitusstrategia:

Rahoitustuotteella edistetään tiettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä suojatoimia soveltamalla poissulkukriteerejä, jotka koskevat RAM-AI:n haitallisina pitämiä tulonlähteitä ja liiketoimintatapoja. ESG-menetelmiä sovelletaan alarahaston korkosalkkuun (joukkovelkakirjat). Salkun muut omaisuusluokat (käteinen, johdannaiset, strukturoidut tuotteet, ABS-arvopaperit) eivät edistä ESG-ominaisuuksia.

#### Sijoitusten osuus:

Rahoitustuote sitoutuu sijoittamaan vähintään 40 % varoistaan ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistäviin sijoituksiin. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistetään joukkovelkakirjasijoituksilla. Salkun muut omaisuusluokat ((60 %); käteinen, johdannaiset, strukturoidut tuotteet, ABS-arvopaperit; näihin saattaa sisältyä myös joitakin joukkovelkakirjoja) eivät edistä ESG-ominaisuuksia.

#### Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta:

RAM:n liikejohdon tason vastuullisen sijoittamisen komitea (”RI-komitea”) kokoontuu säännöllisesti käsittelemään kaikkia ESG-näkökohtia vaatimustenmukaisuuden osalta sekä kaupallisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. RI-komitea arvioi ja vahvistaa keskeiset ESG-päätökset ennen kuin ne annetaan yhtiön hallitukselle hyväksyttäväksi.

#### Menetelmät:

Eri indikaattoreita käytetään mittaamaan tämän rahoitustuotteen edistämien ominaisuuksien saavuttamista? Ympäristöön liittyvät indikaattorit: Kasvihuonekaasuintensiteetti, Scope 1- ja Scope 2 -päästöt yhteensä; Ilmaston lämpenemiseen merkittävästi vaikuttava fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta

Yhteiskuntaan liittyvät indikaattorit: Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden, ihmisoikeuksien julistuksen tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin; Altistus kiistanalaisille ja ydinaseille.

## **Tietolähteet ja tietojen käsittely:**

Salkunhoitaja pyrkii hankkimaan tietoja ainoastaan joukkovelkakirjoista (yritys- ja rahoituslaitosten lainat). Salkun muun tyyppisten instrumenttien suhteen ei ryhdytä toimiin. Niiden joukkovelkakirjojen osalta, joista on saatavilla kattavat tiedot (MSCI, S&P Trucost jne.) käytetään vesiputousmallia, jossa salkunhoitaja yhdistää joukkovelkakirjalainan ISIN-tunnuksen osakkeen kaupankäyntitunnukseen saadakseen lisää tietoa. Niiden joukkovelkakirjalainojen osalta, joista ei ole kattavia tietoja saatavilla, salkunhoitaja soveltaa harkinnanvaraista menetelmää, jolla pyritään täyttämään tietoaukot vaihtoehtoisin tavoin.

## **Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset:**

Vaikka RAM on ottanut käyttöön prosessit ja menettelytavat, jotka soveltuvat kuvattujen ESG-ominaisuuksien toteuttamiseen, määriteltyjen kriteerien täyttymisen varmistaminen riippuu suurelta osin ulkopuolisista tietojen tarjoajista ja niiden menetelmistä. Yksi mahdollinen ongelma menetelmissämme on, ettei kaikille mittareille ole saatavilla konkreettisia, mitattavia arvoja. Koska arvioimme laajoja teemoja, kuten ympäristötekijöitä, meidän on luotettava mittareissamme tietojen tarjoajien arvioihin. Tämän riskin pienentämiseksi vertaamme mahdollisuuksien mukaan useiden tietojen tarjoajien tietoja, jotta pääsemme luotettavaan konsensukseen jokaisesta yhteisöstä, johon rahasto voi sijoittaa. Toinen riski on jotakin tiettyä yhteisöä koskevien tietojen puute. Ongelman ratkaisemiseksi etsimme kullekin teemalle useita tietojen tarjoajia ja priorisoimme mahdollisimman kattavaa ja relevanttia mittareiden käyttöä, jotta voimme varmistaa selkeän yleiskuvan kunkin yhteisön yhteiskuntaominaisuuksiin liittyvästä suorituskyvystä. Sijoittajien tulee huomata, että ESG-kriteerien mukaiset sijoitusten poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä suoraan heijasta heidän omia subjektiivisia eettisiä näkemyksiään.

## **Asianmukainen huolellisuus:**

Salkunhoitaja sulkee pois sellaisten yritysten joukkovelkakirjat: i) joissa epäillään kirjanpitorikoksia ja korruptiota; ii) joissa ei oteta huomioon kansainvälisiä työoikeuksia, esim. lapsityövoimaa, koskevia standardeja, kuten ILO:n (Kansainvälinen työjärjestö) yleissopimuksia; iii) joihin liittyy erittäin vakavia ihmisoikeuksia koskevia kiistanalaisuuksia; iv) joihin kohdistuu pakotteita (OFAC:n pakotelista); v) joihin liittyy YK:n Global Compact -periaatteiden rikkomiseen liittyviä kiistanalaisuuksia; vi) joissa kiistanalaisista toiminnoista syntyvä liikevaihto ylittää raja-arvon. Ympäristöön liittyvien salkunhoitaja hyväksyy ainoastaan liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ylitä kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1 ja Scope 2) asetettua raja-arvoa, joka ilmaistaan päästöinä miljoonan dollarin (USD) liikevaihtoa kohti.

**Vaikuttamispolitiikat:** RAM:n vaikuttamisstrategiassa keskitytään yrityksiin, jotka rikkovat YK:n Global Compact -aloitteen tai muiden kansainvälisten yleissopimusten periaatteita esimerkiksi ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan alueilla. RAM:n vaikuttaminen tapahtuu eri muodoissa, mukaan lukien riippumattomat omat vaikuttamistoimet, jotka tunnustetaan yhtiön luonnollisen kielen käsittelyn infrastruktuuri kautta, sekä muiden sijoittajien tai instituutioiden kanssa tehtävät yhteiset vaikuttamispuhuttelut.

**Nimetty vertailuarvo:** Rahoitustuotteelle ei ole nimetty vertailuarvoa.

**Tärkeää tietoa:** Sijoittajan tulee huomata, että tämä ei ole markkinointiaineistoa, vaan tiivistelmän julkistaminen on kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen ("SFDR-asetus") asettama lakisääteinen vaatimus. Lisätietoja alarahaston kestävyysseikoista on kunkin alarahaston sivun osiossa "Kestävyyteen liittyvät tiedot". Näistä tiedoista ei voida johtaa oikeuksia. Alarahasto on osa luxemburgilaista RAM (LUX) Tactical Funds II -SICAV-yhtiötä, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 14, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ja joka on CSSF:n hyväksymä, direktiivin 2009/65/EY mukainen UCITS-rahasto. Sijoittajan tulee lukea tarjousesite ja PRIIP-tuoteasiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekoa. Tarjousesite, perustamisasiakirjat ja taloudelliset raportit ovat saatavilla englanniksi ja ranskaksi, ja PRIIP-tuoteasiakirjat ovat saatavilla asianmukaisilla paikallisilla kielillä. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta SICAV-yhtiöltä ja rahastoyhtiöltä (Mediobanca Management Company) Luxemburgissa, edustajalta ja jakelijalta (RAM Active Investments S.A) Sveitsissä, jakelumaiden paikallisilta edustajilta sekä verkkosivustoilta <https://www.mediobancamanagementcompany.com/> ja [www.ram-ai.com](http://www.ram-ai.com)