

## HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR

### TACTICAL FUNDS II – STRATA Credit Fund ("delfonden" eller den "finansiella produkten")

**Sammanfattning:** Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål i enlighet med artikel 8 i förordningen om hållbarhetsupplysningar ("SFDR").

Delfonden främjar sociala egenskaper, men har **inte** ett mål för hållbar investering.

#### Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Miljörelaterade egenskaper	Sociala egenskaper	Miljörelaterade egenskaper	Sociala egenskaper
En minskning av växthusgasintensiteten, scope 1* och scope 2**		Efterlevnad av FN:s Global Compact, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.	
<small>* Scope 1-växthusgasutsläpp: direkta utsläpp från källor som ägs/kontrolleras av företaget ** Scope 2-växthusgasutsläpp: indirekta utsläpp som härrör från energi som köps av ett företag men tillhandahålls av andra enheter</small>			

#### Investeringsstrategi:

Den finansiella produkten främjar vissa miljörelaterade och sociala skyddsåtgärder genom att tillämpa uteslutningskriterier beträffande intäktskällor och affärsmetoder som RAM-AI anser vara skadliga. ESG-metoden är tillämplig på delfondens räntebärande portfölj (kontanta obligationer). De andra tillgångsklasserna i portföljen främjar inte ESG-egenskaper (kontanter, derivat, strukturerade produkter, tillgångsbaserade värdepapper).

#### Andel av investeringar:

Den finansiella produkten åtar sig att ha minst 40 % i investeringar som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Minskningen av växthusgaser och de sociala egenskaperna främjas genom investering i obligationer. De andra tillgångsklasserna i portföljen (som även kan inbegripa vissa obligationer) främjar inte ESG-egenskaper (kontanter, derivat, strukturerade produkter, tillgångsbaserade värdepapper) (60 %).

#### Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper:

Kommittén för ansvarsfulla investeringar ("RI-kommittén") på RAM-företagsnivå träffas regelbundet för att ta upp alla ESG-aspekter ur ett efterlevnadsrelaterat, kommersiellt och operativt perspektiv. Viktiga ESG-beslut granskas och valideras av RI-kommittén före styrelsens godkännande.

#### Metoder:

Olika indikatorer används för att mäta uppnåendet av de egenskaper som främjas av den finansiella produkten. Miljöindikatorer: växthusgasintensitet, summan av scope 1 och scope 2; verksamheter med fossila bränslen med betydande påverkan på den globala uppvärmningen

Sociala indikatorer: procentandel av portföljen som bryter mot FN:s Global Compact, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag; exponering mot kontroversiella vapen och kärnvapen.

#### Datakällor och databehandling:

Investeringsförvaltaren strävar efter att endast inhämta data från kontanta obligationer (företag och finans). Andra typer av instrument i portföljen omfattas inte. För obligationer med datatäckning (MSCI, S&P Trucost osv.) En vattenfallsmetod tillämpas där investeringsförvaltaren kartlägger obligationens ISIN med aktiekortnamnet för

att få mer data. För obligationer utan datatäckning tillämpar investeringsförvaltaren en diskretionär metod som syftar till att hitta ett alternativ till de data som saknas.

#### **Begränsningar för metoder och data:**

Även om RAM har antagit processer och förfaranden som är lämpliga för att införa de ESG-egenskaper som beskrivs beror efterlevnaden av de definierade kriterierna i stor utsträckning på tredjepartsleverantörer av data och deras metoder. Ett potentiellt problem med vår metod är bristen på konkreta, mätbara kvantiteter för varje mått. Eftersom vi utvärderar breda teman såsom miljöfaktorer måste vi förlita oss på uppskattningar som tillhandahålls av dataleverantörer för våra mått. För att minska denna risk korsrefererar vi information från flera dataleverantörer så mycket som möjligt för att uppnå tillförlitlig samstämmighet för varje enhet som fonden kan investera i. En annan risk är bristen på data för en viss enhet. För att åtgärda detta söker vi även flera dataleverantörer för varje tema och prioriterar användningen av mått med högst täckning och relevans för att säkerställa omfattande förståelse av varje enhets resultat vad gäller de sociala aspekter som vi främjar. Investerares bör notera att utslutningar och begränsningar för investeringar enligt ESG-kriterier inte direkt kan återspegla deras egna subjektiva etiska uppfattningar.

#### **Due diligence:**

Investeringsförvaltaren utesluter företagsobligationer som: i) är misstänkta för bokföringsbedrägeri och korruption, ii) inte tar hänsyn till internationella standarder för arbetstagarrättigheter, inklusive barnarbete, såsom ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) grundläggande konventioner, iii) har en mycket allvarlig kontrovers om mänskliga rättigheter, iv) är exponerade för OFAC:s sanktionslista, v) är exponerade för kontroverser som bryter mot FN:s Global Compact, vi) har för höga intäkter i kontroversiella verksamheter. Beträffande miljön väljer investeringsförvaltaren emittenter som inte överstiger ett högsta tröskelvärde på (scope 1- och 2-) växthusgasutsläpp per miljon USD i försäljning.

**Strategier för engagemang:** RAM:s strategi för engagemang fokuserar på företag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact eller andra internationella konventioner inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. RAM:s engagemang sker i olika former, såsom oberoende enskilda engagemang som identifieras via den egenutvecklade NLP-infrastrukturen och engagemang i samverkan med andra investerares eller institutioner.

**Valt referensvärde:** Inget referensvärde har valts för den finansiella produkten.

**Viktig information:** Observera att detta inte är marknadsföringsinformation, utan det är ett rättsligt krav att lämna upplysningar i denna sammanfattning enligt förordningen om hållbarhetsupplysningar (SFDR). Mer information om hållbarhet för denna delfond finns i avsnittet "Hållbarhetsrelaterade upplysningar" på sidan för varje delfond. Inga rättigheter kan härledas från denna information. Delfonden tillhör en SICAV-fond i Luxemburg, RAM (LUX) Tactical Funds II, med säte på 14, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, som är godkänd av CSSF och utgör ett fondföretag (direktiv 2009/65/EG). Läs prospektet och faktabladet innan du fattar ett investeringsbeslut. Prospektet, bolagsordningen och de finansiella rapporterna finns på engelska och franska, medan faktabladen finns på relevanta lokala språk. Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från SICAV-fonden och förvaltningsbolaget Mediobanca Management Company i Luxemburg, representanten och distributören i Schweiz, RAM Active Investments S.A., de relevanta lokala representanterna i distributionsländerna och <https://www.mediobancamanagementcompany.com/> och [www.ram-ai.com](http://www.ram-ai.com)