

## HEALTHINVEST HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

**Produktnamn:** HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare

**Identifieringskod för juridiska personer:** 213800JYJOOBJYUGJP04

### Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

#### Hållbar investering:

en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

#### EU-taxonomin

är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**. Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.

#### Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål: \_\_\_\_%**

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på 70% hållbara investeringar

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömåli ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialtmål

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: \_\_\_\_%**

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**



## Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Fonden främjar det globala målet för hållbar utveckling 3: God hälsa och välbefinnande för alla genom att investera i företag inom hälsosektorn. Minst 70 % av tillgångarna investeras i hållbara företag. Hållbarhet är dock inte fondens mål, och upp till 30 % av tillgångarna kan investeras i företag som inte bidrar till SDG 3, till exempel företag som fokuserar på estetik eller djurhälsa.

Ingen referensindex har utsetts för att uppnå det hållbara investeringsmålet.

### Hållbarhetsindikatorer

mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

## ● Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?

Vi använder följande indikatorer för att mäta vårt främjande av god hälsa och välbefinnande:

- Andelen av tillgångarna investerade i hållbara portföljbolag som bidrar till SDG 3
- Andelen investerade företag som har huvudkontor i länder som rankas i den övre halvan av Transparency Internationals korruptionsindex
- Andelen företag med registrerade överträdelser av FN Global Compact eller OECD
- Riktlinjer för multinationella företag
- Andelen företag som uppfyller uteslutningskriterierna (beskrivna nedan)

## ● Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbarinvesteringen till dessa mål?

Hållbara företag bidrar till god hälsa och välbefinnande genom sina ekonomiska aktiviteter. Detta kan vara portföljbolag som utvecklar behandlingar för tidigare obotliga sjukdomar eller tillhandahåller sjukvård till fler människor genom nya och kostnadseffektiva behandlingar (> 50 % av omsättningen eller FoU inom dessa områden).

● **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

*Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?*

Vi investerar med målet att främja god hälsa och välbefinnande. Våra investeringar får dock inte orsaka betydande skada för andra möjliga hållbarhetsmål, vilket representeras av följande huvudsakliga negativa påverkningsindikatorer:

1. Utsläpp av växthusgaser,
2. Koldioxidavtryck,
3. Växthusgasintensitet,
4. Företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen,
5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion,
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan,
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald,
8. Utsläpp till vatten,
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall,
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
11. Avsaknad av processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterade löneklyfta mellan könen,
13. Jämn könsfördelning i styrelsen,

14. Exponering mot kontroversiella vapen,
15. Vattenanvändning och -återvinning,
16. Uteblivna policyer som berör vattenanvändning och -hantering,
17. Uteblivna policyer som berör mutor- och antikorrupktion,
18. Supplier code of conduct.

För varje indikator använder vi två standardavvikelser från genomsnittet av de 50 största företagen i MSCI World Health Care Index som en tröskel för att bedöma betydande skada. Hållbara företag får inte ha registrerade överträdelser av UNGC-principerna eller OECD riktlinjer (nummer 10 i listan ovan).

*Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?*

Företag granskas för överträdelser av OECD riktlinjer för multinationella företag och UNGP principer för företag och mänskliga rättigheter innan en investering görs. Fonden investerar inte i företag med bekräftade överträdelser. Portföljföretagen övervakas kontinuerligt för att säkerställa efterlevnad.

*I EU-taxonomi fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomins mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.*

*Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.*

*Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsakabetydande skada för några miljömål eller sociala mål.*



## Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

Ja

Nej

### Huvudsakliga negativa konsekvenser är

investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Vi beaktar huvudsakliga negativa påverkningsindikatorer för att säkerställa att de hållbara investeringarna 'inte orsakar någon betydande skada' på andra hållbarhetsmål (en fullständig lista över indikatorer ges i föregående avsnitt).

För varje indikator får portföljbolagen en intern poäng baserat på genomsnittet av de 50 största företagen i MSCI World Health Care Index. Företag som ligger två standardavvikelse eller mer från medelvärdet anses orsaka betydande skada.

Resultaten beaktas också i fondförvaltningsbolagets engagemang med portföljbolagen. Indikatorerna mäts och rapporteras årligen i fondens årsredovisning under hållbarhetsinformation.



## Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond med fokus på mindre företag inom hälsosektorn. God hälsa och välbefinnande främjas genom strategin genom att säkerställa att minst 70 % av tillgångarna investeras i hållbara hälsoföretag.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Alla investeringar måste klara vår negativa screening för grundläggande ohållbara verksamheter. Vi investerar inte i företag som är verksamma (bedömt utifrån intäktsgränser) inom följande ohållbara sektorer:

Sektor	Tröskelvärde
Kontroversiella vapen, fossila bränslen, tobak, pornografi	0%
Konventionella vapen och ammunition	1%
Alkohol, spel	5%

Hållbara investeringar måste uppfylla ett av följande kriterier:

- Minst 50 % av omsättningen består av regeringsgodkända läkemedel eller medicintekniska produkter,
- Minst 50 % av forsknings- och utvecklingsinvesteringarna riktas mot regeringsgodkända läkemedelsprodukter eller medicintekniska produkter,
- Minst 50 % av omsättningen består av produkter eller tjänster som används för att utveckla eller tillverka regeringsgodkända läkemedel eller medicintekniska produkter.

**Investeringsstrategin** styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

- Minst 50 % av omsättningen består av produkter eller tjänster som används för att förebygga och diagnostisera allvarliga sjukdomar och tillstånd,
- minst 50 % av omsättningen består av hälsovårdstjänster,
- minst 50 % av omsättningen säkerställer tillgång till läkemedelsbehandlingar, vård, digitala tjänster inom hälso- och sjukvård.

Dessutom måste de hållbara företagen klara vår negativa screening (beskriven ovan), uppvisa god bolagsstyrning (beskriven nedan), och får inte orsaka betydande skada på andra hållbarhetsmål (beskrivet i ett tidigare avsnitt).

**Praxis för god styrning** omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalsättning och efterlevnad av skatteregler.

### ● Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?

Alla investeringar granskas för brott mot internationella konventioner och ramverk samt genomgår en bedömning av bolagsstyrningen gällande sunda ledningsstrukturer, relationer med anställda, ersättning till personal och efterlevnad av skattelagstiftning.

Vår bedömning följer denna procedur:

- Vi utesluter företag med huvudkontor i jurisdiktioner som inte samarbetar i skattefrågor.
- Vi utesluter mogna företag\* utan en policy, uppförandekod eller annan deklaration som berör efterlevnad av skattelagar, antikorruption och rättvis konkurrens.
- Vi utesluter företag som dömts för skattebrott, korruption, konkurrenshämmande beteende, brott mot arbetsrätten eller brott mot mänskliga rättigheter under de senaste fem åren, om vi inte bedömer att företaget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra ytterligare överträdelser.
- Vi utesluter företag som inte engagerar sig med intressenter enligt FN vägledande principer och där tillräckliga åtgärder för att förhindra ytterligare bristande engagemang saknas.

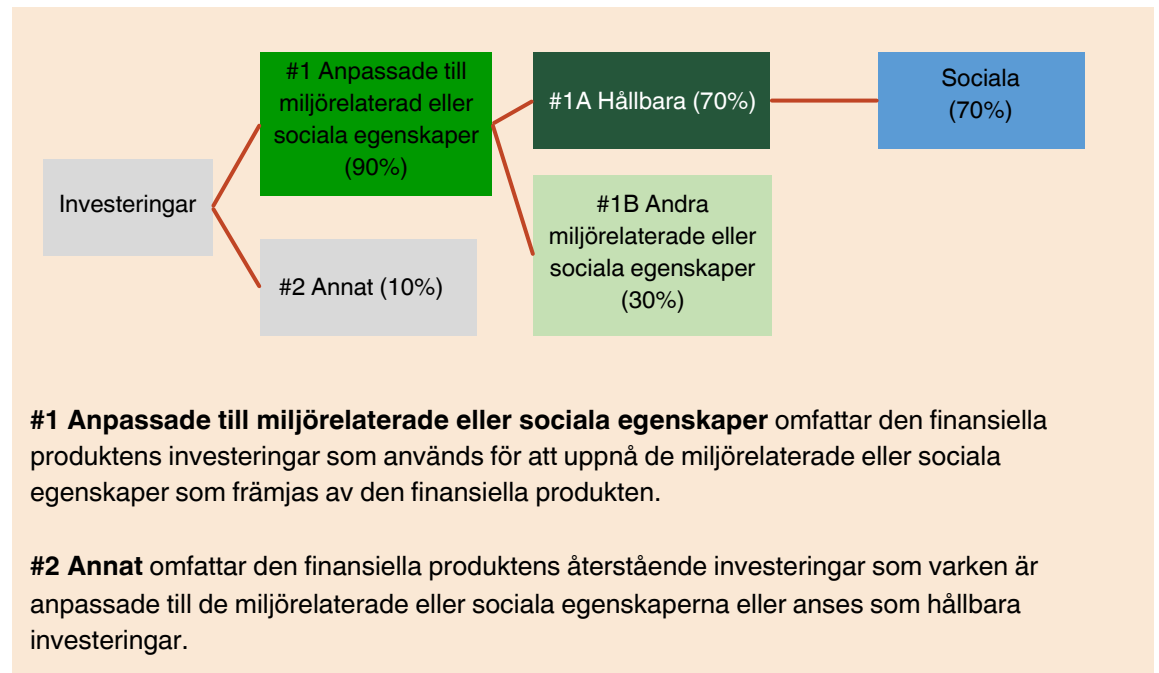
\*Mogna företag definieras som företag som lanserat en produkt/tjänst för tre år sedan eller mer. En individuell bedömning görs för omogna företag som inte alls lanserat en produkt/tjänst eller som lanserat en produkt/tjänst inom de senaste tre åren.



## Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

**Tillgångsallokering** beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

Fonden investerar i stamaktier i börsnoterade bolag. Alla investeringar måste överensstämma med de sociala och miljömässiga egenskaper som fonden främjar.



## Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål?

Minst 70 % av fondens tillgångar är investerade i hållbara investeringar med ett socialt mål.



## Vilka investeringar är inkluderade i “Nr. 2 Inte hållbara”, vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?

Fonden inkluderar upp till 10 % likvida medel för att möta inlösenförfrågningar. Upp till 30 % av tillgångarna kan investeras i företag som inte bidrar till SDG 3.



## Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

<https://healthinvest.se/fond/small-midcap-healthcare>