

Hållbarhetsöversikt HealthInvest Partners

Hållbarhet för oss

HealthInvest Partners är ett fristående svenskt fondbolag som är specialiserat på investeringar i börsnoterade företag inom hälso- och sjukvårdssektorn och som förvaltar fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund. Fondens medel investeras globalt i sektorer som läkemedel, medicinsk teknik, bioteknologi, serviceföretag inom hälsovård och medicinsk IT.

Grunden i HealthInvest Partners syn på ansvarsfulla och hållbara investeringar är fonden inte ska tjäna pengar på företag som brister på ett allvarligt sätt i hållbarhetsfrågor. Investeringar i sådana företag väljs därför bort i investeringsprocessen.

Vi tror också att företag som drivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt över tid ger bättre avkastning. En företagsledning som tar tveksamma genvägar kan också vara beredd att föra aktieägarna bakom ljuset. Att vara investerad i ett sådant företag är en risk för fonden och andelsägarna. Arbetet med hållbara investeringar kan därför förbättra en aktieportfölj genom att rensa ut denna typ av företag.

Hållbarhet i investeringsprocessen

HealthInvests investeringsprocess handlar i första hand om att finna undervärderade aktier. Ett företag som inte har en attraktiv värdering kommer aldrig att väljas in i fonden enbart på grundval av dess arbete inom hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet kommer in i investeringsprocessen genom att vi väljer bort företag som brister i sitt agerande. Inför varje investering genomförs en granskning av det tilltänkta företaget som en del av fondförvaltningens egen analys men också från den externa databas som MSCI ESG Research tillhandahåller där företag graderas utifrån ett trafikljussystem (grön, gul, orange eller röd flagga). Företag med röd flagga utesluts ur fonden.

Hållbarhet i ägararbetet

HealthInvests principer för aktieägarengagemang beskriver vad vi förväntar oss av de företag som vi är investerade i. Alla portföljbolag får dessa principer skickade till sig av ansvarig förvaltare i samband med att vi investerar. Principerna finns på vår hemsida www.healthinvest.se.

Om fonden är investerad i ett företag som visar sig agera bristfälligt så ska vi kontakta företaget i fråga för att påverka. Ger inte detta resultat ska fondens innehav avyttras inom 12 månader.

Resurser och åtaganden för hållbarhet

HealthInvest Partners har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar PRI. Det betyder att fondbolaget står bakom de sex principer som PRI-initiativet handlar om och som beskrivs på www.unpri.org.

HealthInvest Partners samarbetar med analysföretaget MSCI ESG Research för att få en extern bedömning av de företag som vi investerar i avseende hållbarhetsfrågor. MSCI ESG Research ges två gånger per år i uppdrag att gå igenom fondens samtliga innehav.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Uppföljning av Hållbarhetsarbetet görs i HealthInvest Small & MicroCap Funds årsberättelse som finns tillgänglig på vår hemsida www.healthinvest.se.

Vill du veta mer?

Ytterligare information kring hållbarhetsarbetet finns på vår hemsida www.healthinvest.se. Fondens hel- och halvårsberättelse samt informationsbroschyren innehåller information om fondens hållbarhetsarbete. Det går också att kontakta fondbolaget utifrån kontaktuppgifterna på hemsidan.