

HEALTHINVEST HÅLLBARHETSSUPPLYSNINGAR

Produktnamn: HealthInvest Sustainable Healthcare
Identifieringskod för juridiska personer: 254900S97MAK14GUZH65

Mål för hållbar investering

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: 0%**

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

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

☒ Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål: 90%**

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

☐ med ett miljömåli ekonomiska verksamheter som 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 främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, **men kommer inte att göra några hållbara investeringar**



Vad är målet för hållbar investering för denna finansiella produkt?

Vårt hållbarhetsmål är FN mål för hållbar utveckling 3: God hälsa och välbefinnande för alla. Vi strävar efter detta mål genom att investera i företag inom hälsosektorn.

Ingen referensriktmärke 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 den finansiella produktens mål för hållbar investering?

Vi mäter fondens bidrag till SDG 3 baserat på intäktsströmmarna eller FoU-investeringarna hos de företag vi investerar i. Vi investerar endast i företag som uppfyller minst ett av följande kriterier:

- minst 50% av omsättningen ska utgöras av myndighetsgodkända läkemedel/medicintekniska produkter,
- minst 50% av FoU-investeringar ska syfta till myndighetsgodkända läkemedel/medicintekniska produkter,
- minst 50% av omsättningen ska utgöras av produkter eller tjänster som används för att utveckla eller tillverka myndighetsgodkända läkemedel eller medicintekniska produkter,
- minst 50% av omsättningen ska utgöras av produkter eller tjänster som används för att förebygga och diagnosticera allvarliga sjukdomar och tillstånd,
- minst 50% av omsättningen ska utgöras av vårdtjänster, eller
- minst 50% av omsättningen ska säkerställa tillgång till läkemedelsbehandlingar, vård, digitala tjänster inom hälsovård.

Dessutom får företagen inte vara verksamma inom ohållbara sektorer, får inte orsaka betydande skada för andra hållbarhetsmål, och måste uppvisa god styrning. Dessa kriterier beskrivs i detalj i resten av detta dokument.

Hur orsakar de hållbara investeringarna inte betydande skada för något av miljörelaterat eller socialt 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 gräns för att bedöma betydande skada.

Fonden investerar inte i företag med registrerade överträdelser av UNGC-principerna eller OECD

riktlinjer (nummer 10 i listan ovan). Vi investerar inte heller i företag som är verksamma (bedömt efter intäktsgränser) inom följande ohållbara sektorer:

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

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.



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 konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för att säkerställa att våra hållbara investeringar, som är inriktade på hälsosektorn, inte orsakar "betydande skada" för andra potentiella hållbarhetsmål. De 18 huvudsakliga negativa konsekvenserna listas i föregående avsnitt.

De huvudsakliga negativa påverkningsindikatorerna för portföljföretagen jämförs med genomsnittet av de 50 största företagen i MSCI World Health Care Index. Företag som ligger mer än två standardavvikelser från medelvärdet anses ha en betydande påverkan. Dessa resultat beaktas också under våra engagemang med portföljföretagen.

De huvudsakliga negativa påverkningsindikatorerna rapporteras i fondens årsrapport.



Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

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

Vi är en aktivt förvalttad aktiefond som investerar i stamaktier i företag verksamma inom hälsosektorn. Hållbarhetsmålet integreras i aktieurvalsprocessen genom både positiv och negativ screening, så att endast hållbara investeringar tillåts (förutom kontanter som hålls för likviditetsändamål). Investeringarna övervakas sedan för att säkerställa att portföljföretagen fortsätter att uppfylla våra kriterier för hållbara investeringar.

Fondförvaltningsbolaget engagerar sig också aktivt i de portföljföretag som fonden investerar i.

● Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja investeringar för att uppnå målet om hållbara investeringar?

Innan en investering görs, kontrollerar vi alltid att företagen bedöms som hållbara enligt kriterierna för hållbara investeringar som beskrivs i detta dokument. Detta görs i tre steg som är bindande för alla investeringar:

1. Negativ screening: Företag som är verksamma inom ohållbara sektorer måste uteslutas från investeringsuniversumet. En lista över ohållbara sektorer finns i ett tidigare avsnitt av detta dokument.
2. Positiv screening: Företagen måste uppfylla fondens kriterier för att bidra till god hälsa och välbefinnande utan att skada andra hållbarhetsmål. Dessa kriterier och tekniker för att säkerställa att ingen skada görs på andra hållbarhetsmål beskrivs i tidigare avsnitt av detta dokument.
3. Test av god styrning: Företagen granskas för överträdelser av internationella konventioner och ramverk och genomgår en bedömning av bolagsstyrning avseende aspekter som sunda ledningsstrukturer. Denna process beskrivs i detalj nedan.

Praxis för god styrning

omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.

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

Alla investeringar granskas för överträdelser av internationella konventioner och ramverk och genomgår en bedömning av bolagsstyrning avseende sunda ledningsstrukturer, anställningsrelationer, ersättning av personal och efterlevnad av skatteregler.

Vår bedömning följer denna procedur:

- Vi utesluter företag med huvudkontor i icke-samarbetsvilliga skattejurisdiktioner.
- Vi utesluter mogna företag* utan en policy, uppförandekod eller annat uttalande som rör efterlevnad av skatteregler, antikorruption och rättvis konkurrens.
- Vi utesluter företag som har 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 som krävs enligt FN vägledande principer och där tillräckliga åtgärder för att förhindra fortsatt bristande engagemang saknas. Företag engagerar sig inte med intressenter om:
 - Den nationella kontaktpunkten (NCP) inom OECD har accepterat ett fall, men företaget vägrar att engagera sig med den part som lämnat in en anklagelse.
 - NCP bedömer att företaget inte följer OECD riktlinjer.
 - Business and Human Rights Resource Center har accepterat en anklagelse mot företaget, och företaget har inte svarat inom tre månader.

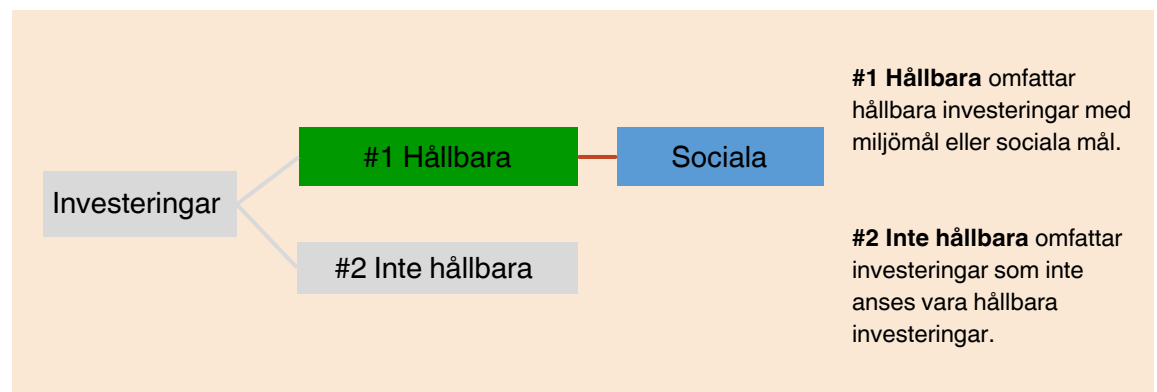
*Mogna företag definieras som företag som lanserade en produkt/tjänst för tre år sedan eller mer. En individuell bedömning görs för omogna företag som antingen inte har lanserat någon produkt/tjänst alls eller som har lanserat en produkt/tjänst inom de senaste 3 åren.



Vilken är tillgångsallokeringen och minimiandelen hållbara investeringar?

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar

Vi är en aktivt förvalttad aktiefond som investerar i stamaktier i hälso- och sjukvårdsföretag. Alla investeringar görs i företag som bedöms vara hållbara investeringar enligt kriterierna i detta dokument. Bedömningen görs av fondens förvaltare. Dessutom kan kontanter och andra tillgångar hållas för att hantera fondens likviditetsbehov. Minst 90 % av de förvalttade tillgångarna består av hållbara investeringar.



Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett socialt mål?

Minst 90 % av fondens värde placeras 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 % kontanter för att möta inlösenbegäranden. Fondförvaltaren tillämpar inga minimikrav på miljömässiga eller sociala skyddsåtgärder för kontanter.



Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

<https://www.healthinvest.se/fond/sustainable-healthcare>