

## HealthInvest Small & MicroCap Fund

Senast uppdaterad 2021-03-10

*Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering:*

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annan miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta

### Fondbolagets kommentar:

Som del av förvaltningsprocessen identifieras för varje innehav risker kopplade till miljöfaktorer, risker kopplade till sociala faktorer och risker kopplade till bolagsstyrning – tillsammans kallat hållbarhetsrisker. Dessa risker integreras i förvaltningens bedömning av innehavet och påverkar beslut kring såväl investering som avyttring av innehavet. Genom att tydligt integrera hållbarhetsrisker i förvaltningsprocessen fångas andra aspekter av investeringen än vid traditionell aktieanalys. Den troliga påverkan på fondens avkastning är positiv.

*Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens målsättning:*

- Miljörelaterade egenskaper** (t.ex. bolagets inverkan på miljö och klimat).
- Sociala egenskaper** (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- Praxis för god styrning** (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption). t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).
- Andra hållbarhetsrelaterade egenskaper.**

### Fondbolagets kommentar:

Fonden är en branschfond inom hälso- och sjukvårdssektorn. Som del av placeringsinriktningen ligger därför att fondens investeringar riktas mot företag som främjar hälsa genom investeringar i forskning och genom tillhandahållande av hälsovård. Investeringar i sektorer såsom vapen, tobak eller spel väljs bort, och förvaltningen väljer även aktivt bort investeringar i bolag med säte i länder med hög korruption (se vidare nedan). Förvaltningen strävar efter att investera i företag som integrerar hållbarhetsaspekter i sin affär, i tron att detta är en nödvändighet för långsiktigt god riskjusterad avkastning. Detta gäller miljöaspekter, socialt ansvarstagande och hög standard vad gäller bolagsstyrning.

### Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
- Inget index har valts som referensvärde.

*Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål:*

### **Fonden väljer in**

#### Fondbolagets kommentar:

Fonden är en branschfond inriktad på hälsovårdssektorn och väljer därmed aktivt in bolag inom detta område. Bolagen arbetar till exempel med att vårda sjuka människor, ta fram läkemedel för att bota eller lindra sjukdom eller tillverka medicinsk-tekniska apparater.

Fondbolaget vill äga företag med god bolagsstyrning. Det största hotet mot en god bolagsstyrning är korruption. Det är fondbolagets uppfattning att ett företags verkställande ledning och styrelse präglas av landets traditioner och korruptionshistorik. Fondbolaget väljer därför aktivt in bolag vars huvudkontor är baserat i länder som har en relativt låg grad av korruption. Fondbolaget använder det internationella organet Transparency Internationals mätningar för urvalet.

### **Fonden väljer bort**

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

#### Produkter och tjänster

- Klusterbomber, personminor**
- Kemiska och biologiska vapen**
- Kärnvapen**
- Vapen och/eller krigsmateriel**
- Alkohol**
- Tobak**
- Kommersiell spelverksamhet**
- Fossila bränslen (olja, gas, kol)**
- Kol**
- Uran**
- Genetiskt modifierade organismer (GMO)**

#### Fondbolagets kommentar:

Fonden är en branschfond inom hälso- och sjukvårdssektorn. Fondens medel investeras således inte i oetiska industrier såsom vapen, tobak eller spel.

#### Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact

och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer. Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

#### Fondbolagets kommentar:

Fondbolagets ambition är att inte investera i företag som bryter mot internationella normer och lagar. Om fonden är investerad i ett företag som visar sig agera bristfälligt så ska HealthInvest Partners kontakta företaget i fråga för att påverka. Ger inte detta resultat ska fondens innehav avyttras inom 12 månader.

- Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

#### Länder

- Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater.**

Detta alternativ avser fonder som gör en land-specifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

#### Fondbolagets kommentar:

Fonden investerar inte i företag som rankas lågt i det internationella organet Transparency Internationals mätningar över korruption.

- Fondbolaget påverkar**

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- Bolagspåverkan i egen regi**

#### Fondbolagets kommentar:

Om förvaltningens analys visar på att bolaget brister i sitt hållbarhetsarbete så kontaktar fondbolaget bolaget ifråga och ber om en förklaring och/eller förbättring. Om allvarliga brister finns och bolaget inte åtgärdar dessa inom 12 månader så ska fondens innehav avyttras.

- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare**

#### Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget stöder bolagspåverkan i samarbete om det är i linje med fondbolagets egen bedömning.

- Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter

- Röstar på bolagsstämmor**

#### Fondbolagets kommentar:

Fondbolaget har som huvudprincip att rösta på bolagsstämmor där fonden har ett ägande som överstiger 5%, förutsatt att fråga förekommer som är av betydelse för fondandelsägarna.

- Deltar i valberedning för att påverka styrelsens sammansättning.

#### Fondbolagets kommentar:

Fondbolagets huvudprincip är att inte delta i valberedningsarbete. Undantag görs om det finns stora skäl att ändra styrelsen sammansättning i syfte att gagna andelsägarna.

- Annan bolagspåverkan