

HEALTHINVEST HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Produktnamn: HealthInvest Alpha Fund

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.

Hade denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den gjorde **hållbara investeringar med ett miljömål:** ___%

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

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

Den gjorde **hållbara investeringar med ett socialt mål:** ___%

Den **främjade miljörelaterade och sociala egenskaper** och även om den inte hade en hållbar investering som sitt mål, hade den en andel på 86.8% hållbara investeringar

med ett miljömål i 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 socialt mål

Den främjade miljörelaterade och sociala egenskaper, men **gjorde inte några hållbara investeringar**



I vilken utsträckning främjades de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna av denna finansiella produkt?

Fonden främjade FN:s globala mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande. Detta görs genom att göra hållbara investeringar i hälsos sektorn. 86.8 % av investeringarna var hållbara med FN:s SDG 3 som mål.

Hållbarhetsindikatorer

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

● *Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?*

86.8 % av fondens värde bestod av hållbara investeringar som främjade FN:s globala mål 3: god hälsa och välbefinnande. Data från extern leverantör används för att mäta hur stor del av fondens värde som främjar den sociala egenskapen.

Fonden hade inga investeringar i följande produkter/tjänster:

- klusterbomber och landminor
- kemiska och biologiska vapen
- kärnvapen
- vapen eller ammunition
- alkohol
- tobak
- spel
- pornografi
- fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fonden hade inga investeringar i företag med säte i länder som rankas i den sämre halvan av Transparency Internationals korruptionsindex.

Fonden hade inga investeringar i portföljbolag med registrerade brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

● *...och jämfört med de föregående perioderna?*

Under 2023 främjade 79.65 % av fondens värde FN:s globala mål nummer 3. Fonden investerade inte i några exkluderade verksamheter enligt punkten ovan under 2023.

- **Vilka var målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten delvis gjorde, och hur bidrog den hållbara investeringen till dessa mål?**

Hållbara bolag 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. Ojusterad 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 antikorrupcion
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).

Var de hållbara investeringarna i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter?

Ja, alla portföljbolag granskades för överträdelser av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Inga överträdelser hittades.

I EU-taxonomin 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.



Hur beaktades i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

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.

Indikator på negativa konsekvenser för hållbar utveckling	Konsekvenser 2024	Kommentar
Scope 1-växthusgasutsläpp	2448.29 tonnes	Coverage: 84.24%
Scope 2-växthusgasutsläpp	2898.08 tonnes	Coverage: 84.24%
Scope 3-växthusgasutsläpp	2185.94 tonnes	Coverage: 80.7%
Sammanlagda utsläpp av växthusgaser	7532.32 tonnes	Coverage: 85.55%
Koldioxidavtryck	89.16 tonnes	Coverage: 89.86%
Investeringsobjektets växthusgasintensitet	504.39 tonnes	Coverage: 88.61%
Andel av investeringar i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen	0%	Coverage: 89.65%

<p>Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiförbrukning och icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor, uttryckt i procent av totala energikällor</p>	<p>53.66%</p>	<p>Coverage: 83.69%</p>
<p>Energiförbrukning i GWh per miljon euro i intäkter från investeringsobject, per sektor med stor klimatpåverkan</p>	<p>Agriculture: - Mining: - Manufacturing: 0.02 GWh/M€ Electricity: - Water Supply: - Construction: - Wholesale: 0.01 GWh/M€ Transportation: - Real Estate: -</p>	<p>Coverage: 88.14%</p>
<p>Andel av investeringar i investeringsobjekt med platser/projekt belägna i eller i närheten av områden med känslig biologisk mångfald där investeringsobjektens verksamhet påverkar dessa områden negativt</p>	<p>4.26%</p>	<p>Coverage: 89.65%</p>
<p>Ton utsläpp till vatten som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt</p>	<p>0.11 tonnes / M€</p>	<p>Coverage 64.99%</p>
<p>Ton farligt avfall och radioaktivt avfall som genereras av investeringsobjekt per miljon investerade euro, uttryckt som ett vägt genomsnitt</p>	<p>1.49 tonnes / M€</p>	<p>Coverage: 79.28%</p>
<p>Andel av investeringar i investeringsobjekt som har varit inblandade i brott mot FN:S globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag</p>	<p>0%</p>	<p>Coverage: 80.74%</p>
<p>Andel av investeringar i investeringsobjekt utan strategier för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller mekanismer för klagomålshantering av brott mot FN:s globala överenskommelse eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag</p>	<p>52.58%</p>	<p>Coverage: 89.65%</p>

Genomsnittlig ojusterad löneklyfta mellan könen hos investeringsobjekt	7.73%	Coverage: 73.1%
Andel kvinnor i styrelsen	30.69%	Coverage: 89.46%
Andel av investeringar i investeringsobjekt som är involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen	0%	Coverage: 88.4%
Vägd genomsnittlig andel vatten som återvinns och återanvänds av investeringsobjekt	17.02%	Coverage: 30.22%
Andel av investeringar i investeringsobjekt utan policy för vattenförvaltning	21.94%	Coverage: 88.4%
Andel investeringar i investeringsobjekt utan leverantörens uppförandekodex (mot osäkra arbetsförhållanden, osäkert arbete, barnarbete, och tvångsarbete)	29.91%	Coverage: 88.4%
Andel investeringar i enheter utan policy för bekämpning av korruption och mutor i enlighet med FN:s konvention mot korruption	7.67%	Coverage: 89.65%



Vilka var den finansiella produktens viktigaste investeringar?

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är:
31 December 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Union Chimique Belge	Sjukvård	6.08%	Belgien
Neurocrine Biosciences	Sjukvård	5.92%	USA
Alkermes	Sjukvård	5.16%	Irland
Argenx	Sjukvård	5.11%	Nederländerna
Lundbeck	Sjukvård	4.95%	Danmark
Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	4.85%	Sverige
Almirall	Sjukvård	4.67%	Spanien
Cardinal Health	Sjukvård	4.45%	USA
Eli Lilly	Sjukvård	4.45%	USA
Intra-Cellular	Sjukvård	3.99%	USA

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är:
30 September 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Union Chimique Belge	Sjukvård	5.3%	Belgien
Lundbeck	Sjukvård	4.88%	Danmark
Novo Nordisk	Sjukvård	4.85%	Danmark
Argenx	Sjukvård	4.77%	Nederländerna
Harmony Biosciences	Sjukvård	4.70%	USA
Almirall	Sjukvård	4.66%	Spanien
Guerbet	Sjukvård	4.64%	Frankrike
Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	4.43%	Sverige
Roche	Sjukvård	4.20%	Schweiz
Alkermes	Sjukvård	3.92%	Irland

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 30 Juni 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Almirall	Sjukvård	6.15%	Spanien
Union Chimique Belge	Sjukvård	5.27%	Belgien
Lundbeck	Sjukvård	5.04%	Danmark
Guerbet	Sjukvård	4.78%	Frankrike
Harmony Biosciences	Sjukvård	4.59%	USA
Neurocrine Biosciences	Sjukvård	4.54%	USA
Novartis	Sjukvård	4.42%	Schweiz
Novo Nordisk	Sjukvård	4.29%	Danmark
Swedish Orphan Biovitrum	Sjukvård	4.08%	Sverige
Merck	Sjukvård	3.77%	USA

Förteckningen innehåller de investeringar som utgör **den finansiella produktens största andel investeringar** under referensperioden, som är: 31 Mars 2024

Största investeringarna	Sektor	% tillgångar	Land
Merck	Sjukvård	6.76%	USA
Lundbeck	Sjukvård	5.53%	Danmark
Molina Healthcare	Sjukvård	5.15%	USA
Almirall	Sjukvård	5.13%	Spanien
Harmony Biosciences	Sjukvård	4.91%	USA
Sanofi	Sjukvård	4.52%	Frankrike
Guerbet	Sjukvård	4.32%	Frankrike
Elevance Health	Sjukvård	4.01%	USA
Gilead Sciences	Sjukvård	3.98%	USA
Satorius	Sjukvård	3.95%	Tyskland



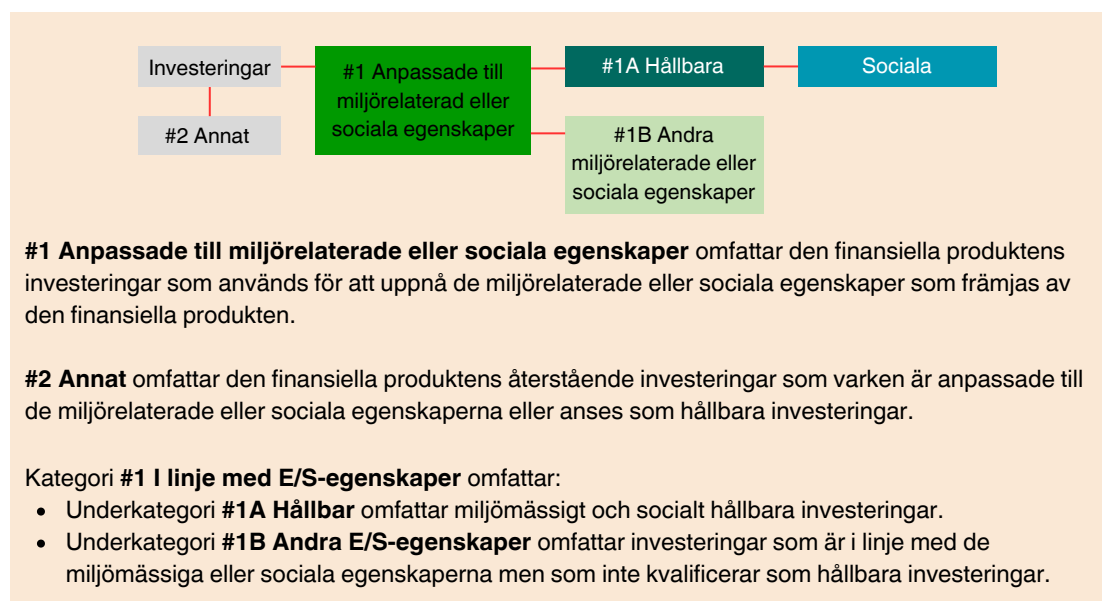
Hur stor var andelen hållbarhetsrelaterade investeringar?

Fonden bestod till 86.8% av hållbara investeringar med målet god hälsa och välbefinnande.

Tillgångsallokering
beskriver andelen
investeringar i specifika
tillgångar.

● Vad var tillgångsallokeringen?

86.8% hållbara investeringar. 9.55% investeringar och 3.65% likvida medel (kassa) var inte hållbara.



● I vilka ekonomiska sektorer gjordes investeringarna?

Sjukvård.



I hur stor utsträckning var de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med EU-taxonomin?

Ej tillämpligt. Investeringarna har ett socialt mål.

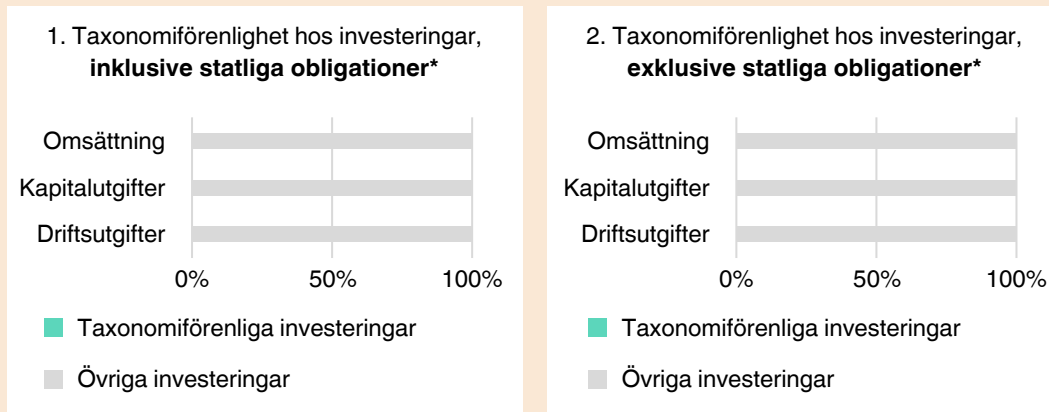
Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

Omsättning återspeglar hur "gröna" investeringsobjekten är i dag.

Kapitalutgifter visar de gröna investeringar som gjorts av investeringsobjekten, t.ex. de som är relevanta för en omställning till en grön ekonomi.

Driftsutgifter återspeglar investeringsobjektens gröna operativa verksamheter.

Diagrammen nedan visar i grönt procentandelen investeringar som var förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomiförenliga statliga obligationer är, visar den första grafen överensstämmelsen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar överensstämmelsen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.*



*I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

- **Vilken andel av investeringarna gjordes i övergångs- och möjliggörande aktiviteter?**

Ej tillämpligt.

- **Vilken andel av investeringarna gjordes i övergångs- och möjliggörande aktiviteter?**

Ej tillämpligt.



- **Vilken andel av investeringarna var socialt hållbara?**

86.8%.



- **Vilka investeringar var inkluderade i kategorin "annat", vad var deras syfte och fanns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

Kategorin inkluderar investeringar som inte bidrar till SDG 3, till exempel bolag verksamma inom estetik eller djurhälsa. Dessa investeringar måste klara en granskning av god bolagsstyrning, en granskning av exkluderade sektorer och får inte vara baserade i länder som ligger i den nedre halvan av Transparency Internationals korruptionsindex. Den inkluderar även kontanter som hålls för likviditetshantering.



Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaperna under referensperioden?

Fondbolaget är specialiserat på hälsovårdssektorn och väljer därmed aktivt in portföljbolag inom detta område. Portföljbolagen arbetar till exempel med att vårda sjuka människor, ta fram läkemedel för att bota eller lindra sjukdom eller tillverka medicintekniska apparater.

Fondbolaget har under 2024 arbetat proaktivt genom att vid varje nyinvestering i HealthInvest Alpha Fund skriftligen informera portföljbolagen om HealthInvests ägarprinciper. Dessa ägarprinciper innehåller rekommendationer bland annat gällande portföljbolagets kapitalstruktur, bolagsstruktur, riskhantering, ledningsfrågor och revision, ersättning till ledande befattningshavare, informationsgivning, företagskultur och affärsetik samt miljöfrågor. På detta sätt blir portföljbolagen varse om fondbolagets inställning i viktiga ägarfrågor och kan ta dessa i beaktande i sin verksamhet.

Fondens innehav har screenats för att säkerställa att inga investeringar görs i portföljbolag med verksamhet kopplat till sådana produkter/tjänster som listas ovan under rubriken "Vilket resultat visade hållbarhetsindikatorerna?". Fondens innehav har också screenats för att säkerställa att fonden inte investerar i portföljbolag som har registrerade brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller med säte i länder som rankas i den sämre halvan av Transparency Internationals korrupsionsindex.