

Sammenfatning

Intet bæredygtigt investeringsmål

Fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

De miljømæssige og sociale karakteristika, som fondene fremmer, er:

- kønsbalance i bestyrelser og direktioner (% kvinder/mænd) og
- begrænsning af drivhusgasemissioner (GHG) (scope 1 og 2). Fairpoint opfordrer til "ingen stigning" fra år til år på porteføljeselskabsniveau i relation til antallet af medarbejdere.

Derudover anvender fondene visse eksklusionskriterier og må ikke foretage direkte investeringer i visse begrænsede sektorer i overensstemmelse med Fairpoints ESG-politik.

Der er ikke angivet noget referencebenchmark med henblik på at realisere de miljømæssige eller sociale karakteristika, som fremmes af fondene.

Investeringsstrategi

Fondene foretager minoritetsinvesteringer i hightechvirksomheder primært i den nordiske region. Fondenes investeringer er foretaget og vil blive foretaget ved, at fondene erhverver en mindre andel af aktierne i porteføljeselskabet.

Der tilskyndes til god ledelsespraksis i alle porteføljeselskaber, som navnlig omfatter sunde ledelsesstrukturer, medarbejderforhold, aflønning af personale samt overholdelse af lovgivningen og skattereglerne. Porteføljeselskabernes ledelsespraksis og -strukturer vurderes som led i due diligenceundersøgelsen og administreres løbende under investeringsforvaltningen.

Andel af investeringerne

Fondene forventes at investere mindst halvfems procent (90 %) af deres nettoaktivværdi i aktiver, der er i overensstemmelse med en eller flere af de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af fondene. Op til ti procent (10 %) af fondenes nettoaktivværdi kan dog til enhver tid investeres i likviditetsinvesteringer.

Fondene forpligter sig ikke til at investere i "bæredygtige investeringer" inden for rammerne af SFDR's definition eller i "miljømæssigt bæredygtige investeringer" i henhold til EU's taksonomi (som defineret nedenfor) (dvs. taksonomi-tilpassede investeringer).

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Fondene overvejer ESG-etik, -risici og -muligheder på mange stadier af investeringens livscyklus: sourcingfasen, screenings- og evalueringsprocessen, ejerskabsfasen og i selskabets eventuelle exit. I ejerskabsfasen overvåger fondene deres porteføljeselskabers risikoprofiler, herunder ESG-risici, gennem løbende drøftelser med selskabernes bestyrelse og øverste ledelse. Fondene måler også realiseringen af de miljømæssige og sociale karakteristika, som de fremmer, ved hjælp af nøgleindikatorer for bæredygtighed.

Metoder

Fondene overvåger, måler og vurderer indvirkningen på de karakteristika, de fremmer, ved at være aktive ejere i deres porteføljeselskaber og ved at sikre god ledelse. Fondene kommunikerer bæredygtighedsrelaterede mål og forventninger til bestyrelserne i porteføljeselskaberne. Fairpoint overvåger de løbende fremskridt inden for bæredygtighedsresultater med støtte fra de relevante nøgleindikatorer for bæredygtighed i Fairpoints ESG-politik.

Datakilder og behandling

Fondenes porteføljeselskaber leverer data vedrørende ledelse, miljøpåvirkning og social påvirkning. Data indsamles direkte fra porteføljeselskaber og behandles internt af Fairpoint. Data om bæredygtighedsresultater (fremskridt, nøgleresultater og væsentlige hændelser) og vigtige bæredygtighedsfaktorer rapporteres regelmæssigt til Fairpoint.

Begrænsninger mht. metoder og data

Den primære begrænsning, som Fairpoint har identificeret med sine metoder til overvågning af miljømæssige og sociale karakteristika og dataindsamling, er, at dette er baseret på selvrapporterede tal indsamlet direkte fra porteføljeselskaberne. Fairpoint arbejder dog som aktive ejere tæt sammen med sine porteføljeselskaber og vil kommunikere bæredygtighedsrelaterede mål og forventninger til bestyrelserne i porteføljeselskaberne. De data, der indsamles fra porteføljeselskaber, behandles af Fairpoint inden offentliggørelse.

Due diligence

I screenings- og evalueringsprocessen sikrer investeringsbegrænsningerne i Fairpoints ESG-politik, at selskaber inden for visse sektorer ikke kommer i betragtning til investeringer. Fairpoint evaluerer den potentielle investering for at identificere og forstå potentielle bæredygtighedsrisici og -muligheder. Alle væsentlige bæredygtighedsrisici eller -muligheder, der identificeres, vurderes med hensyn til risikoniveau, potentielle risikobegrænsende foranstaltninger og potentielle forretningsmuligheder. Som led i due diligence-undersøgelsen vurderes endvidere porteføljeselskabernes tilpasning til internationale konventioner og standarder, ESG-risici og -muligheder, samt hvordan porteføljeselskabet er positioneret i forhold til at bidrage til de miljømæssige og sociale karakteristika, der fremmes. Resultaterne af due diligence-undersøgelsen indgår i den endelige investeringsprospekt og tages i betragtning i den endelige investeringsbeslutning.

Politikker for aktivt ejerskab

Fairpoint overvåger, måler og vurderer indvirkningen på de karakteristika, der fremmes, ved at være aktive ejere i sine porteføljeselskaber og ved at sikre god ledelse. Fairpoint kommunikerer bæredygtighedsrelaterede mål og forventninger til bestyrelserne i porteføljeselskaberne. Bestyrelserne i porteføljeselskaberne beskæftiger sig regelmæssigt med bæredygtighed og følger løbende op på bæredygtighedsresultater og fremskridt. Fairpoint vurderer, om porteføljeselskaber har politikker på plads relateret til arbejdsmiljø, som f.eks. et adfærdskodeks og en personalehåndbog. I mangel af sådanne politikker vil Fairpoint tilskynde porteføljeselskaber til at implementere sådanne politikker.