

## **Samenvatting**

### Geen duurzame beleggingsdoelstelling

De Fondsen bevorderen milieu- of sociale kenmerken, maar hebben duurzame beleggingen niet als doelstelling.

### Ecologische of sociale kenmerken van het financiële producten

De milieu- en sociale kenmerken die door de fondsen worden bevorderd, zijn:

- genderevenwicht binnen bestuur en management (% vrouwen/mannen); en
- beperking van de uitstoot van broeikasgassen (scope 1 en 2). Fairpoint moedigt "geen toename" van jaar tot jaar aan op het niveau van portfolio-bedrijven met betrekking tot het aantal werknemers.

Daarnaast hanteren de Fondsen bepaalde uitsluitingscriteria en zullen ze geen directe beleggingen doen in een aantal beperkte sectoren in overeenstemming met het ESG-beleid van Fairpoint.

Er is geen referentie-index aangewezen om de door de Fondsen bevorderde milieu- of sociale kenmerken te bereiken.

### Beleggingsstrategie

De Fondsen doen minderheidsbeleggingen in hightechbedrijven, voornamelijk in Scandinavië. De beleggingen van de Fondsen zijn en zullen worden gedaan doordat de Fondsen een klein deel van de aandelen in het portefeuillebedrijf verwerven.

Goede bestuurspraktijken worden aangemoedigd in alle portfolio-bedrijven en omvatten met name gezonde managementstructuren, werknemersrelaties, beloning van personeel en naleving van wettelijke en fiscale voorschriften. De bestuurspraktijken en -structuren van de portefeuillebedrijven worden beoordeeld als onderdeel van de due diligence en worden continu beheerd tijdens het beleggingsbeheer.

### Aandeel beleggingen

Van de Fondsen wordt verwacht dat ze ten minste negentig procent (90%) van hun NVW beleggen in activa die in lijn zijn met een of meer van de milieu- en/of sociale kenmerken die door de Fondsen worden bevorderd. Tot tien procent (10%) van de NVW van de Fondsen kan echter op elk moment worden belegd in liquiditeitsbeleggingen.

De Fondsen verplichten zich niet om te beleggen in "duurzame beleggingen" in de zin van de SFDR of in "ecologisch duurzame beleggingen" volgens de EU Taxonomie (zoals hieronder gedefinieerd) (*d.w.z.* beleggingen die zijn afgestemd op de taxonomie).

### Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De Fondsen houden rekening met ESG-ethiek, -risico's en -kansen in vele fasen van de beleggingslevenscyclus: de inkoopfase, het screening- en evaluatieproces, de eigendomsfase en bij de uiteindelijke exit van het bedrijf. Tijdens de eigendomsfase monitoren de Fondsen het risicoprofiel van hun portefeuillebedrijven, inclusief ESG-risico's, door middel van voortdurende discussies met het bestuur en senior management van de bedrijven. De Fondsen meten ook het bereiken van de door hen bevorderde milieu- en sociale kenmerken door gebruik te maken van de belangrijkste duurzaamheidsindicatoren.

### Methodologen

De Fondsen monitoren, meten en beoordelen de impact op de gepromote kenmerken door actief eigenaar te zijn in hun portfoliobedrijven en door goed bestuur te garanderen. De Fondsen communiceren duurzaamheidsgerelateerde doelen en verwachtingen naar het bestuur van de portefeuillebedrijven. Fairpoint monitort de voortdurende voortgang van de duurzaamheidsprestaties met ondersteuning van de relevante belangrijkste duurzaamheidsindicatoren in het ESG-beleid van Fairpoint.

#### Databronnen en -verwerking

De portfoliobedrijven van de Fondsen verschaffen gegevens met betrekking tot bestuur, milieu-impact en sociale impact. De gegevens worden rechtstreeks bij de portefeuillebedrijven verzameld en intern door Fairpoint verwerkt. Gegevens over duurzaamheidsprestaties (voortgang, belangrijkste prestaties en belangrijke incidenten) en een reeks belangrijke duurzaamheidsfactoren worden regelmatig gerapporteerd aan Fairpoint.

#### Methodologische en databeperkingen

De belangrijkste beperking die Fairpoint heeft geïdentificeerd met betrekking tot zijn methodologieën voor het monitoren van milieu- en sociale kenmerken en gegevensverzameling is dat deze zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde cijfers die rechtstreeks bij de portfoliobedrijven is verzameld. Fairpoint werkt echter als actieve eigenaar nauw samen met zijn portefeuillebedrijven en zal duurzaamheidsdoelen en -verwachtingen communiceren naar het bestuur van de portefeuillebedrijven. De verzamelde gegevens van portfoliobedrijven worden door Fairpoint verwerkt voordat ze worden gepubliceerd.

#### Due diligence

In het screening- en evaluatieproces zorgen de beleggingsbeperkingen die zijn opgenomen in het ESG-beleid van Fairpoint ervoor dat bedrijven binnen bepaalde sectoren niet in aanmerking komen voor beleggingen. Fairpoint evalueert de potentiële belegging om potentiële duurzaamheidsrisico's en kansen te identificeren en te begrijpen. Alle geïdentificeerde materiële duurzaamheidsrisico's of -kansen worden beoordeeld op risiconiveau, mogelijke risicobeperkende maatregelen en potentiële zakelijke kansen. Bovendien wordt de afstemming van de portefeuillemaatschappijen op internationale verdragen en normen, ESG-risico's en -kansen, evenals de positie van het portefeuillebedrijf om bij te dragen aan de bevorderde milieu- en sociale kenmerken, beoordeeld als onderdeel van de due diligence. De bevindingen uit de due diligence worden opgenomen in de definitieve beleggingsnota en in aanmerking genomen in het definitieve beleggingsbesluit.

#### Engagementbeleid

Zo controleert, meet en beoordeelt het Fonds de impact op de gepromote kenmerken door actief eigenaar te zijn in zijn portfoliobedrijven en door goed bestuur te garanderen. Fairpoint communiceert duurzaamheidsgerelateerde doelen en verwachtingen aan de raden van bestuur van de portefeuillebedrijven. De raden van bestuur van de portefeuillemaatschappijen gaan regelmatig in op duurzaamheid en volgen voortdurend duurzaamheidsprestaties en -voortgang op. Fairpoint beoordeelt of portefeuillebedrijven beleid hebben met betrekking tot de werkomgeving, zoals een gedragscode en een personeelshandboek. Bij gebrek aan dergelijk beleid zal Fairpoint portefeuillebedrijven aanmoedigen om dergelijk beleid te implementeren.