

## Περίληψη

### Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Τα Κεφάλαια προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν βιώσιμες επενδύσεις ως στόχο.

### Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών προϊόντων

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούν τα Κεφάλαια είναι:

- ισορροπία των φύλων εντός του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης (% γυναικών/ανδρών) και
- περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (πεδίο 1 και 2). Η Fairpoint ενθαρρύνει την «καμία αύξηση» από έτος σε έτος σε επίπεδο εταιρείας χαρτοφυλακίου, σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων.

Επιπλέον, τα Κεφάλαια χρησιμοποιούν ορισμένα κριτήρια αποκλεισμού και δεν θα προβαίνουν σε άμεσες επενδύσεις σε ένα σύνολο τομέων με περιορισμούς, σύμφωνα με την Πολιτική ΠΚΔ της Fairpoint.

Δεν έχει οριστεί σημείο αναφοράς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα Κεφάλαια.

### Επενδυτική στρατηγική

Τα Κεφάλαια προβαίνουν σε μειοψηφικές επενδύσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κυρίως εντός της περιοχής της Σκανδιναβίας. Οι επενδύσεις των Κεφαλαίων έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιούνται από τα Κεφάλαια που διαθέτουν ένα μικρό μερίδιο των μεριδίων της εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Οι ορθές πρακτικές διοίκησης ενθαρρύνονται σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνουν, ιδίως, ορθές δομές διαχείρισης, σχέσεις εργαζομένων, αμοιβές προσωπικού και νομική και φορολογική συμμόρφωση. Οι πρακτικές διοίκησης και οι δομές των εταιρειών χαρτοφυλακίου αξιολογούνται ως μέρος της δέουσας επιμέλειας και τελούν υπό συνεχή διαχείριση κατά τη διαχείριση των επενδύσεων.

### Ποσοστό επενδύσεων

Τα Κεφάλαια αναμένεται να επενδύσουν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της ΚΑΕ τους σε στοιχεία ενεργητικού που συνάδουν με ένα ή περισσότερα από τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από τα Κεφάλαια. Ωστόσο, έως και δέκα τοις εκατό (10%) της ΚΑΕ των Κεφαλαίων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επενδυθεί σε επενδύσεις ρευστότητας.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν δεσμεύονται να επενδύσουν σε «βιώσιμες επενδύσεις» κατά την έννοια του SFDR ή σε «περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις» σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ (όπως ορίζεται παρακάτω) (δηλ. επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση).

### Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Τα Κεφάλαια λαμβάνουν υπόψη τη δεοντολογία, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ΠΚΔ σε πολλά στάδια του επενδυτικού κύκλου: το στάδιο της προμήθειας, τη διαδικασία διαλογής και αξιολόγησης, το στάδιο ιδιοκτησίας και την τελική έξοδο της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της φάσης κυριότητας, τα Κεφάλαια παρακολουθούν τα προφίλ κινδύνου των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ΠΚΔ, μέσω συνεχών συζητήσεων με το διοικητικό συμβούλιο και την ανώτατη διοίκηση των

εταιρειών. Τα Κεφάλαια μετρούν επίσης την επίτευξη των προωθημένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών τους με τη χρήση των βασικών δεικτών βιωσιμότητας.

#### Μεθοδολογίες

Τα Κεφάλαια παρακολουθούν, μετρούν και αξιολογούν τον αντίκτυπο στα προωθούμενα χαρακτηριστικά με το να είναι ενεργοί ιδιοκτήτες στις εταιρείες χαρτοφυλακίου τους και να διασφαλίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κοινοποιούν τους στόχους και τις προσδοκίες βιωσιμότητας στα συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η Fairpoint παρακολουθεί τη συνεχή πρόοδο στις επιδόσεις βιωσιμότητας με την υποστήριξη των σχετικών βασικών δεικτών βιωσιμότητας στην πολιτική ΠΚΔ της Fairpoint.

#### Πηγές δεδομένων και επεξεργασία

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων παρέχουν δεδομένα σχετικά με τη διακυβέρνηση, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εταιρείες χαρτοφυλακίου και υποβάλλονται σε εσωτερική επεξεργασία από την Fairpoint. Τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση βιωσιμότητας (πρόσδος, βασικά επιτεύγματα και ουσιώδη περιστατικά) και ένα σύνολο βασικών παραγόντων βιωσιμότητας αναφέρονται στη Fairpoint σε τακτική βάση.

#### Περιορισμοί σε μεθοδολογίες και δεδομένα

Ο κύριος περιορισμός που έχει εντοπίσει η Fairpoint με τις μεθοδολογίες της για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και της συλλογής δεδομένων, είναι ότι βασίζεται σε αυτοαναφερόμενα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, η Fairpoint συνεργάζεται στενά ως ενεργός ιδιοκτήτης με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και θα κοινοποιήσει τους στόχους και τις προσδοκίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στα συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Τα δεδομένα που συλλέγονται από εταιρείες χαρτοφυλακίου υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Fairpoint πριν από τη δημοσίευση.

#### Δέουσα επιμέλεια

Κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, οι επενδυτικοί περιορισμοί που περιλαμβάνονται στην πολιτική ΠΚΔ της Fairpoint διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες σε ορισμένους τομείς δεν λαμβάνονται υπόψη για επενδύσεις. Η Fairpoint αξιολογεί την πιθανή επένδυση για τον εντοπισμό και την κατανόηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών βιωσιμότητας. Τυχόν ουσιώδεις κίνδυνοι ή ευκαιρίες βιωσιμότητας που εντοπίζονται, αξιολογούνται σε σχέση με το επίπεδο διακινδύνευσης, τα πιθανά μέτρα αντιμετώπισης και τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιπλέον, η ευθυγράμμιση των εταιρειών χαρτοφυλακίου με τις διεθνείς συμβάσεις και τα πρότυπα, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ΠΚΔ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία χαρτοφυλακίου είναι τοποθετημένη για να συμβάλει στα προωθημένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αξιολογούνται ως μέρος της δέουσας επιμέλειας. Τα ευρήματα από τη δέουσα επιμέλεια περιλαμβάνονται στο τελικό επενδυτικό υπόμνημα και εξετάζονται στην τελική επενδυτική απόφαση.

#### Πολιτικές ενεργού συμμετοχής

Η Fairpoint παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις επιπτώσεις στα προωθούμενα χαρακτηριστικά με το να είναι ενεργός ιδιοκτήτης στις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και να διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση. Η Fairpoint γνωστοποιεί τους στόχους και τις προσδοκίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στα συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Τα συμβούλια των εταιρειών χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζουν τακτικά τη βιωσιμότητα και παρακολουθούν συνεχώς την απόδοση και την πρόοδο της βιωσιμότητας. Η Fairpoint αξιολογεί εάν οι εταιρείες χαρτοφυλακίου έχουν καθιερώσει πολιτικές που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας, όπως κώδικα δεοντολογίας και εγχειρίδιο προσωπικού. Ελλείψει τέτοιων πολιτικών, η Fairpoint θα ενθαρρύνει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές.