

## Sammanfattning

### Inga mål för hållbara investeringar

Fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål.

### De finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Fonderna är:

- könsfördelning inom styrelse och ledning (% kvinnor/män); och
- begränsning av utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2). Fairpoint uppmuntrar till ”ingen ökning” från år till år på portföljbolagsnivå i förhållande till antalet anställda.

Fonderna använder dessutom vissa exkluderingskriterier och ska inte göra några direkta investeringar i en uppsättning förbjudna sektorer i enlighet med Fairpoints ESG-policy.

Inget referensvärde har valts för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Fonderna främjar.

### Investeringsstrategi

Fonderna gör minoritetsinvesteringar i högteknologiska företag huvudsakligen inom Norden. Fondernas investeringar har gjorts och kommer att göras genom att Fonderna förvärvar en mindre andel av aktierna i portföljbolaget.

God bolagsstyrning uppmuntras i alla portföljbolag och omfattar i synnerhet sunda ledningsstrukturer, relationer med anställda, ersättning till personal samt efterlevnad av lagar och skatteregler. Portföljbolagens styrningspraxis och styrningsstrukturer bedöms som en del av *due diligence*-arbetet och hanteras löpande under investeringsförvaltningen.

### Andel av investeringar

Fonderna förväntas investera åtminstone nittio procent (90%) av sitt nettoandelsvärde (NAV) i tillgångar som är förenliga med ett eller flera av de miljörelaterade och/eller sociala egenskaper som främjas av Fonderna. Däremot kan upp till tio procent (10%) av Fondernas NAV vid varje tidpunkt komma att investeras i likviditetsinvesteringar.

Fonderna åtar sig inte att investera i någon ”hållbar investering” i den mening som avses i SFDR eller i några ”miljömässigt hållbara investeringar” enligt EU:s taxonomiförordning (som definierat på engelska nedan) (dvs. taxonomiförenliga investeringar).

### Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonderna beaktar ESG-etik, -risker och -möjligheter i många stadier av investeringens livscykel: i uppsökandefasen, urvals- och utvärderingsprocessen, ägarfasen och i den slutliga avyttringen av företaget. Under ägarfasen övervakar Fonderna portföljbolagens riskprofiler, vilket inkluderar ESG-risker, genom löpande diskussioner med bolagens styrelse och ledning. Fonderna mäter också uppnåendet av sina främjade miljörelaterade och sociala egenskaper genom användning av nyckelindikatorer för hållbarhet.

### Metoder

Fonderna övervakar, mäter och utvärderar påverkan på de främjade egenskaperna genom att vara aktiva ägare i sina portföljbolag och genom att säkerställa god bolagsstyrning. Fonderna kommunicerar hållbarhetsrelaterade mål och förväntningar till portföljbolagens styrelser. Fairpoint övervakar den

pågående utvecklingen av hållbarhetsresultatet med stöd av de relevanta nyckelindikatorerna för hållbarhet i Fairpoints ESG-policy.

#### Datakällor och databehandling

Fondernas portföljbolag tillhandahåller data relaterat till bolagsstyrning, miljörelaterad och social påverkan. Data samlas in direkt från portföljbolagen och bearbetas internt av Fairpoint. Data om hållbarhetsresultat (framsteg, viktiga prestationer och väsentliga incidenter) och en uppsättning nyckelindikatorer för hållbarhet rapporteras regelbundet till Fairpoint.

#### Begränsningar för metoder och data

Den huvudsakliga begränsningen som Fairpoint har identifierat med sina metoder för övervakning av miljörelaterade och sociala egenskaper och datainsamling är att detta baseras på självrapporterade siffror som samlas in direkt från portföljbolagen. Fairpoint har dock ett nära samarbete med sina portföljbolag som aktiva ägare och kommer att kommunicera hållbarhetsrelaterade mål och förväntningar till portföljbolagens styrelser. Den data som samlas in från portföljbolagen bearbetas av Fairpoint före publicering.

#### Due diligence

I urvals- och utvärderingsprocessen säkerställer investeringsbegränsningarna i Fairpoints ESG-policy att företag inom vissa sektorer inte övervägs för investeringar. Fairpoint utvärderar den potentiella investeringen för att identifiera och förstå potentiella hållbarhetsrisker och möjligheter. Alla väsentliga hållbarhetsrisker eller möjligheter som identifieras bedöms med hänsyn till risknivå, potentiella riskreducerande åtgärder och potentiella affärsmöjligheter. Dessutom bedöms portföljbolagens förenlighet med internationella konventioner och standarder, ESG-risker och möjligheter samt hur portföljbolaget är positionerat för att bidra till de främjade miljörelaterade och sociala egenskaperna som en del av *due diligence*-arbetet. Resultaten från *due diligence*-arbetet inkluderas i den slutliga investeringspromemorian och beaktas i det slutliga investeringsbeslutet.

#### Policyer för aktieägarengagemang

Fairpoint övervakar, mäter och utvärderar påverkan på de främjade egenskaperna genom att vara aktiva ägare i sina portföljbolag och genom att säkerställa god bolagsstyrning. Fairpoint kommunicerar hållbarhetsrelaterade mål och förväntningar till portföljbolagens styrelser. Portföljbolagens styrelser behandlar hållbarhetsfrågor regelbundet och följer löpande upp på hållbarhetsresultat och framsteg. Fairpoint utvärderar om portföljbolagen har policyer avseende arbetsmiljön på plats, till exempel en uppförandekod och en personalhandbok. Om sådana policyer saknas kommer Fairpoint att uppmuntra portföljbolagen att införa sådana policyer.