

Avsnitt för information på webbplats avseende hållbarhetsfaktorer artikel 24-36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper

Gainbridge Novus Nordic ("Fonden") är en aktivt förvaltd fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, vars portfölj förvaltas av Gainbridge Capital AB "Gainbridge Capital" eller "Bolaget"). Fonden har inte satt upp några definitiva kriterier som är avgörande för ett investeringsbeslut men hållbarhet och klimatpåverkan är en viktig del i fondens investeringsanalys där hänsyn tas till bland annat om målbolaget upprättar hållbarhetsrapporter, att målbolaget anses ha förståelse för hållbarhetsarbete och inte verkar i en kontroversiell eller förbjuden bransch. Vidare ser Bolaget med fördel på att målbolag har eller arbetar för en diversifierad och jämställd styrelse. Fonden har vidare valt att särskilt främja några av FN:s globala mål där bedömningen är att de investeringar som Fonden kan göra har möjlighet att bidra till skillnad och förbättring. De mål som Bolaget valt ut är: ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, hållbar energi för alla, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbar industri, innovation och infrastruktur.

Vid investering görs alltid en helhetsbedömning av bolaget vilket innebär att inga utpekade kriterier, förutom de som bolaget valt att helt exkludera att investera i, ensamt är avgörande för om en investering ska göras. Bolaget arbetar nära bolagen de investerar i exempelvis genom direktkontakt med styrelse och ledning. Fonden investerar företrädesvis i bolag som är noterade eller står inför en notering då det bedöms ge ytterligare kvalitetsstämpel eftersom det tillkommer bolagen att efterleva noteringsregler. I de bolag där Bolaget innehar minst 1,5 % av kapital och röster låter Bolaget årligen målbolagen svara på en enkät med syfte att ge Fonden möjlighet att följa upp på bolagens hållbarhets- och jämställdhetsredovisningar samt att få svar på hur bolaget ser på framtiden och vart de vill ta bolaget.

Inget mål för hållbar investering för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art. 26.1)

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.27)

Hållbarhetsaspekter är en integrerad del av Fondens fundamentala bolagsanalys och investeringsbeslut, vilket får effekt av vilka bolag som väljs in i Fonden. Bolaget strävar efter att välja investeringar som bedriver sin verksamhet i linje med att bidra till hållbar utveckling, med fokus på bolag som verkar för att infria FN:s Globala Mål.

Investeringsstrategi för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.28)

Gainbridge Novus Nordic är en fond som gör direktinvesteringar i innovativa och ägarledda bolag. Investeringsstrategin bygger bland annat på att realisera bolagets utveckling och tillväxt genom kapitaliseringar som IPO:er, företrädesemissioner, riktade emissioner och teckningsoptioner. Investeringshorisonten är medel till långsiktig. Fondens förvaltare ska ha en direktkontakt och relation med bolagen som är aktuella. Samtidigt har de ett nära samarbete med finansiella rådgivare, marknadsplatser och andra intressenter. Bolagen ska vara noterade på nordisk marknadsplats eller stå inför en notering inom en snar framtid där ett beslut om att noteras ska vara fattat.

Vid investering läggs stor vikt vid att styrelsen bedöms ha en god grundstomme och Fonden riktar in sig på bolag som redan är noterade eller står inför en förestående notering med anledning av de ytterligare regleringar som tillkommer bolag i en noterad miljö.

Andel av investeringar för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.29)

Bolaget har inte antagit något minimikrav för hur många procent av Fondens investeringar som ska utgöra hållbara investeringar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.30)

För de bolag där Fonden investerat och äger minst 1,5% av kapital och röster skickas inför årsstämman en enkät till respektive bolag. Enkäten ger Gainbridge Capital möjlighet att följa upp på bolagets hållbarhets- och jämställdhetsredovisningar samt att få svar på hur bolaget ser på framtiden och vart de vill ta bolaget. För de fall bolaget inte kan ge tillfredställande svar görs en ny värdering och för de fall Gainbridge Capital anser att bolaget inte längre är i linje med Fondens inriktning kan avyttring komma att övervägas.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.31)

Bolaget har valt att istället för att välja några specifika mål att arbeta efter en helhetsbedömning vid val av investeringar. Fonden har satt upp kriterier som går igenom vid varje investering och i dessa vägs ESG-aspekter in. Av dessa måste inte samtliga kriterier vara uppfyllda för att en investering ska genomföras. Bolaget gör en bedömning av målbolagets affärsidé och ser till om det finns en möjlighet till positiv klimatpåverkan och om målbolaget exempelvis är Co2 reducerande eller genererande. Vidare tittar Bolaget på hur målbolaget förhåller sig till hållbarhet och miljö och lägger stor vikt vid om det tilltänkta målbolaget verkar i en kontroversiell industri eller bransch. Bolaget undersöker om målbolaget har en underliggande förståelse för hållbarhetsarbete och om de upprättar hållbarhetsrapporter. Bolaget tittar även på och bedömer huruvida målbolagets verksamhet, tjänst eller produkt kan komma att bli obsolet med anledning av pågående hållbarhetsomställning.

Bolaget investerar huvudsakligen i mindre bolag där styrelsen ansvarar för hållbarhetsarbetet och kontakten med styrelsen och möjligheten att följa upp miljörelaterade frågor är vanligtvis god.

Datakällor och databehandling för finansiella produkter som främjar miljörelaterad eller sociala egenskaper (art.32)

Till grund för investeringar granskar Bolaget bolagsdokumentation, presentationer, hållbarhetsrapportering, årsredovisningar m.m. samt har fysiska och/eller digitala möten med bolagen. Bolaget tar förutom del av information som kommer direkt från målbolagen även del av offentliga databaser, relevanta regelverk och taxonomier som är tillämpliga på målbolaget för att bedöma hur dessa efterlevs.

Begränsningar för metoder och data för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.33)

Om det finns begränsningar och svårigheter i att ta del av dokumentation och Bolaget inte kan bedöma målbolaget utefter de uppsatta investeringskriterierna kommer ingen investering att göras.

Due diligence för finansiella produkter som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (art.34)

Bolaget genomför fundamental bolagsanalys vilket innefattar bland annat traditionell due dilligence främst inriktad på finansiella och operationella delar inom målbolaget.

Strategier för engagemang för finansiella produkter som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (art.35)

Bolaget strävar efter att investera i bolag som bedöms ha en hållbar styrelse och som visar på god kunskap om branschen, förståelse för verksamheten och med fördel har ett direkt eller indirekt ägande i bolaget. Bolaget ser gärna att målbolaget har en god diversifiering eller arbetar mot en diversifierad styrelse vilket är i linje med Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklARATION för mänskliga rättigheter exempelvis i fråga om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde och diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning. Bolaget avser också att omedelbart agera om det finns misstanke om missförhållanden exempelvis i fråga om tvångs- eller barnarbete.

Vidare lägger Bolaget särskilt fokus på de av FN´s globala mål där Bolaget bedömer att det går att göra mest skillnad. De mål som särskilt lyfts som fokus är:

- Ingen hunger
- God hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet
- Hållbar energi för alla
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Valt referensvärde för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (art.36)

Fonden är aktivt förvaltd och inget referensvärde används.