

## BILAGA II

Mall som avser upplysningar som lämnas innan avtal ingås för de finansiella produkter som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

### Hållbar investering:

en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

### Produktnamn: Fondandelar enligt nedan andelsklaser:

Gainbridge Novus Nordic A  
Gainbridge Novus Nordic B  
Gainbridge Novus Nordic C  
Gainbridge Novus Nordic D  
Gainbridge Novus Nordic E

### Identifieringskod för juridiska personer:

SE0016588750  
SE0016588768  
SE0016588776  
SE0016588784  
SE0016588792

## Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

### Har denna finansiella produkt ett mål för hållbar investering?

Ja

Nej

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett miljömål**: \_\_\_%

i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

Den kommer att göra ett minimum av **hållbara investeringar med ett socialt mål**: \_\_\_%

Den **främjar miljörelaterade och sociala egenskaper** och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel på - \_\_\_% hållbara investeringar

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett miljömål i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin

med ett socialt mål

Den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men **kommer inte att göra några hållbara investeringar**

**EU-taxonomin** är ett klassificeringssystem som läggs fram i förordning (EU) 2020/852, där det fastställs en förteckning över **miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter**.

Förordningen fastställer inte någon förteckning över socialt hållbara ekonomiska verksamheter.

Hållbara investeringar med ett miljömål kan vara förenliga med kraven i taxonomin eller inte.



## Vilka miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas av denna finansiella produkt?

Hållbarhetsaspekter är en integrerad del av fondens fundamentala bolagsanalys och investeringsbeslut, vilket får effekt av vilka bolag som väljs in i fonden. Gainbridge Capital 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.

Hållbarhetsindikatorer mäter uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som den finansiella produkten främjar.

- **Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

N/A

- **Vilka är målen med de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra, och hur bidrar den hållbara investeringen till dessa mål?**

Fonden har inga fastställda kriterier men strävar efter att investera i bolag som har god kunskap kring hållbarhet och ser att potentiella investeringar med fördel upprättar hållbarhetsrapporter. Fonden bidrar primärt med kapital genom nyemissioner och tillför nya likvida medel direkt till bolaget jämfört med att köpa befintliga aktier som redan finns på marknaden. På så sätt tillförs bolag nytt kapital och kan utvecklas och främja miljörelaterade aspekter.

Fonden har inte antagit några fastställda kriterier som måste vara uppfyllda för att en investering ska fullföljas men det görs alltid en övergripande bedömning för att tillse att moderbolaget inte strider mot några av de kriterier fonden beslutat att inte investera i. Fondens investeringar ska huvudsakligen vara exponerade mot nordiska tillväxtbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av hög innovation och bolag vars verksamhet innefattar en väsentlig del forskning och utveckling. Fonden har hittills bland annat investerat i bolag som arbetar med förnyelsebar energi och miljöteknik vilket bidrar till ökad anpassning till klimatförändringar och omställning till en cirkulär ekonomi.



- **På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering?**

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 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. 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.

**Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?**

Gainbridge Capital 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.

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

Hur är de hållbara investeringarna anpassade till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter? Beskrivning:

Gainbridge Capital 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 eget ägande i bolaget. Gainbridge Capital ser gärna att målbolaget har en god diversifiering eller arbetar mot en diversifierad styrelse vilket är i linje med Internationella arbetsorganisationen (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. Gainbridge Capital avser också att omedelbart agera om det finns misstanke om missförhållanden exempelvis i fråga om tvångs- eller barnarbete.

Vidare lägger Gainbridge Capital särskilt fokus på de av FN's globala mål där Gainbridge Capital 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

*[Inkludera en redogörelse för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852]*

*I EU-taxonomin fastställs en princip om att inte orsaka betydande skada, enligt vilken taxonomiförenliga investeringar inte får orsaka betydande skada för EU-taxonomin mål, och åtföljs av särskilda EU-kriterier.*

Principen om att inte orsaka betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

*Inga andra eventuella hållbara investeringar får heller orsaka betydande skada för några miljömål eller sociala mål.*

#### Huvudsakliga negativa konsekvenser är

investeringsbesluts mest negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.



#### Beaktas i denna finansiella produkt huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer?

- Ja, det beaktas på så sätt att hållbarhet och klimatpåverkan med relevanta underkategorier är att av Gainbridge Capitals investeringskriterier. Detta kriterium är dock inte avgörande för en enskild investering men Gainbridge Capital lägger stor vikt vid att målbolagen har en god förståelse för hållbarhet, att hållbarhetsrapporter upprättas och att målbolaget bedöms ge en positiv klimatpåverkan exempelvis genom Co2 reducering. Gainbridge Capital har också valt att exkludera investeringar som anses ge negativ påverkan på miljö och sociala aspekter.

Nej

## Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

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.

- **Vilka är de bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt?**

Bindande att bolaget bedöms ha en hög innovationshöjd samt att inga investeringar sker i branscher som Gainbridge Capital valt att exkludera.

- **Hur stor är minimiandelen för att minska omfattningen av de investeringar som beaktades innan investeringsstrategin tillämpades?**

Bolaget har tillämpat samma investeringsstrategi från start,

- **Vad är policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten?**

Bolaget lägger stor vikt vid god affärsetik med hög transparens vilket innebär att Bolaget väljer bort investeringar i sektorer och utesluter bolag som anses agera i strid med internationella normer och konventioner, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och miljö. Bolaget exkluderar och investerar därmed inte i produkter eller tjänster som involverar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi eller fossila bränslen. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförliga till angivna produkter eller tjänster.

## Vilken tillgångsallokering är planerad för den finansiella produkten?

Bolaget har inte satt upp någon miniminivå för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas.

### Investeringsstrategi

n styr investeringsbeslut på grundval av faktorer som investeringsmål och risktolerans.

Praxis för god styrning omfattar sunda förvaltningsstrukturer, förhållandet mellan anställda, personalersättning och efterlevnad av skatteregler.



### Tillgångsallokering

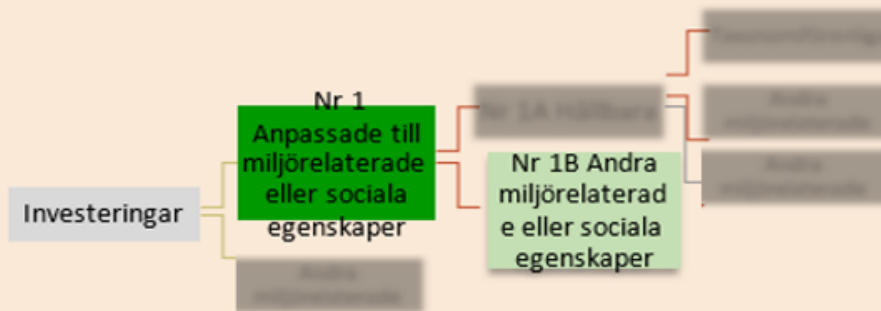
ng beskriver andelen investeringar i specifika tillgångar.

[inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 i förordning (EU) 2020/852]

Taxonomiförenliga verksamheter uttrycks som en andel av följande:

- **omsättning**, vilket återspeglar andelen av intäkterna från investeringsobjektens gröna verksamheter
- **kapitalutgifter**, som visar de gröna

*[Inkludera endast relevanta rutor, ta bort dem som är irrelevanta för den finansiella produkten]*



**Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

**Nr 2 Annat** omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

*[Inkludera anmärkningen nedan om den finansiella produkten förbinder sig att göra hållbara investeringar]*

Kategorin **Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar:

- Underkategorin **Nr 1A Hållbara** omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategorin **Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper** omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

● **Hur uppnår användningen av derivat de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar?**

Derivat är idag inte ett fokus för fonden och det finns per idag inga sådana innehav. Skulle så bli fallet tillämpas samma kriterier som tidigare beskrivits för befintliga investeringar.

[inkludera anmärkning endast för de finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852

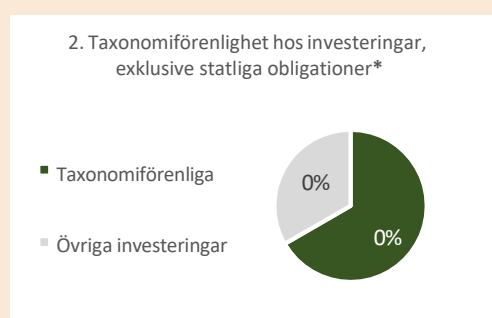
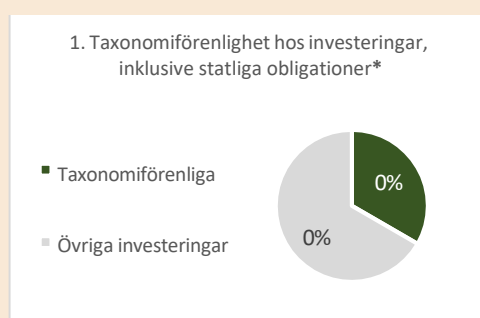
**Möjliggörande verksamheter** gör det direkt möjligt för andra verksamheter att bidra väsentligt till ett miljömål.

**Omställningsverksamheter** är verksamheter som det ännu inte finns koldioxid snåla alternativ tillgängliga för och som bland annat har växthusgasutsläpp på nivåer som motsvarar bästa prestanda.



**Till vilken lägsta nivå är de hållbara investeringarna med ett miljömål förenliga med kraven i EU-taxonomin?** *Då fonden valt att främja hållbara investeringar men inte antagit några minimikrav för uppfyllandet finns heller ingen beräkningsmetod för att ta fram en procentsats som beräknar hur stor del av investeringarna som är förenliga med kraven i EU-taxonomin. Investeringsbesluten görs som tidigare beskrivet med en helhetsbedömning där miljörelaterade och hållbara aspekter vägs in men inte ensamt utgör ett avgörande kriterium.*

*De två diagrammen nedan visar i grönt minimiprocentandelen investeringar som är förenliga med EU-taxonomin. Eftersom det inte finns någon lämplig metodik för att avgöra hur taxonomianpassade statliga obligationer är\*, visar den första grafen taxonomianpassningen med avseende på alla den finansiella produktens investeringar, inklusive statliga obligationer, medan den andra grafen visar taxonomianpassningen endast med avseende på de investeringar för den finansiella produkten som inte är statliga obligationer.*



\* I dessa grafer avses med "statliga obligationer" samtliga exponeringar i statspapper

● **Vilken är minimiandelen investeringar i omställningsverksamheter och möjliggörande verksamheter?**

Omställningsverksamheter beaktas men det har inte antagits något minimikrav.

[inkludera anmärkning för finansiella produkter som avses i artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852 som investerar i miljörelaterade ekonomiska verksamheter som inte är miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter]



**Vilken är minimiandelen hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin?**

Det finns inget antaget minimikrav men hållbara investeringar främjas.



**Vilken är minimiandelen socialt hållbara investeringar?**

Det finns inget antaget minimikrav men fonden beaktar utvalda principer från FN's globala mål.



**Vilka investeringar är inkluderade i "Nr 2 Annat", vad är deras syfte och finns det några miljörelaterade eller sociala minimiskyddsåtgärder?**

är hållbara investeringar med ett miljömål som **inte beaktar kriterierna** för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.



## Har ett specifikt index valts som referensvärde för att bestämma om denna finansiella produkt överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som den främjar?

Fonden är aktivt förvaltd och inget specifikt index har valts för att bestämma om fondandelarna överensstämmer med de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som de är tänkta att främja.

*[inkludera anmärkning för finansiella produkter där ett index har valts som referensvärde för uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten]*

Referensvärden är index för att mäta om den finansiella produkten uppnår de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den främjar.

- **Hur anpassas referensvärdet löpande till var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten?**  
N/A
- **Hur säkerställs kontinuerlig anpassning av investeringsstrategin till indexets beräkningsmetod?**  
N/A
- **Hur skiljer sig det valda referensvärdet från ett relevant brett marknadsindex?**  
N/A
- **Var kan man hitta den metod som används för beräkningen av det valda indexet?**  
N/A



## Var kan jag hitta mer produktspecifik information på nätet?

Mer produktspecifik information finns på webbplatsen:

[Gainbridge – Vi är experter på noterade tillväxtbolag](#)

<https://gainbridge.se>

<https://aifmgroup.com/gainbridge-novus-nordic/>