

Informatie over duurzaamheid

Samenvatting

Rhenman Healthcare Equity L/S ("het Fonds"/"het Subfonds") is een long/short thematisch aandelenhedgefonds dat zich uitsluitend richt op beleggingen in de gezondheidszorgsector. Dit financiële product is gericht op de volgende vier subsectoren:

1. Pharma
2. Biotechnologie
3. Medische technologie en
4. Dienstverlening

Dit financiële product houdt rekening met sociale aspecten, maar heeft duurzame investeringen niet als doel.

Bij de investeringen houdt het financiële product rekening met de volgende sociale aspecten:

1. Ondernemingen ondersteunen waarvan de technologie, het onderzoek, de diensten, enz. de basis vormen voor de gezondheidszorg van de toekomst, en daarmee bijdragen aan het bereiken van VN-doel 3 voor Duurzame Ontwikkeling ("UNSDG"): Een goede gezondheid en welzijn.
2. Niet investeren in bedrijven met een bedrijfsmodel dat geacht wordt significante schade te veroorzaken of een onacceptabele negatieve impact heeft of dreigt te hebben op de gezondheid en het welzijn en/of de maatschappij. Dit betekent dat bedrijven worden uitgesloten die hetzij:
 - ◇ meer dan 5% van hun totale inkomsten halen uit de productie of distributie van 1) conventionele wapens, 2) commercieel gokken, 3) tabak, 4) fossiele brandstoffen, 5) pornografie of 6) alcoholische dranken; waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens; hetzij
 - ◇ ernstig en/of systematisch inbreuk plegen op internationaal erkende verdragen en normen op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrecht en corruptiebestrijding.

Rhenman & Partners hanteert drie hoofdstrategieën om duurzaamheid in haar strategie op te nemen en de belangrijkste negatieve effecten van onze investeringsbeslissingen op duurzaamheidsaspecten te minimaliseren: (1) integratie, (2) uitsluiting en (3) voortdurende dialoog.

Het Fonds zal naar verwachting ten minste 50% van de totale allocatie van het Subfonds in longposities in aandelen uit de gezondheidszorg aanhouden die zijn afgestemd op de sociale aspecten van het Subfonds. Dit wordt als volgt berekend: directe investering in aandelen die zijn afgestemd op de sociale aspecten van het Subfonds gedeeld door de brutopositie van het Subfonds. Daarnaast zal ten minste 20% van de totale allocatie van het Subfonds bestaan uit duurzame beleggingen, zoals gedefinieerd in artikel 2.17 van de SFDR en te bepalen aan de hand van de driestappentoets van Rhenman & Partners. De ratio wordt als volgt berekend: directe beleggingen in aandelen die zijn geclassificeerd als duurzame beleggingen gedeeld door de brutopositie van het Subfonds.

ESG-factoren (risico's en kansen) worden bij alle directe aandelenbeleggingen, potentiële en bestaande, in de afweging meegenomen. Voorafgaand aan een potentiële investering gebruikt Rhenman & Partners haar eigen tool om het bedrijf in kwestie te analyseren en

te bevestigen dat de investering in lijn is met het verantwoord beleggingsbeleid van Rhenman & Partners en de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het Fonds.

Externe kwantitatieve gegevens en interne sectorexpertise worden gecombineerd om risico's en kansen vanuit een deelsectorperspectief te analyseren. De conclusies van de portfoliomanager worden vervolgens gebruikt als basis voor de besluitvorming van de portfoliomanager.

Rhenman & Partners gebruikt zowel Clarity.AI als Bloomberg voor kwantitatieve gegevens. De gegevens van Clarity.AI omvatten zowel gegevens uit verslagen als schattingen. De diepgaande sectorkennis en ervaring met bedrijfsanalyses van het investeringsteam zijn daarbij van groot belang.

Alle beleggingen worden zowel voor als na de transactie gescreend en gemonitord. Als Rhenman & Partners kennis krijgt van een specifiek geval waarin een bedrijf handelt in strijd met onze verwachtingen op het gebied van milieu of maatschappij, zal Rhenman & Partners ook evalueren of een actieve dialoog moet worden gestart om het bedrijf te bewegen tot een positievere koers of dat een desinvestering moet worden overwogen. Rhenman & Partners oefent echter niet stelselmatig stemrecht uit op aandeelhoudersvergaderingen.

Er is geen referentiewaarde vastgesteld om de sociale aspecten van het financiële product te realiseren.