

LIITE II

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja rahoitustuotteita koskeville tiedoille, jotka on annettava ennen sopimuksen tekemistä

Tuotenimi: Innovestor Life Science Private Fund Ky ("Syöttörahasto")

Oikeushenkilötunnus: 3244640-2

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Onko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdään kestäviä sijoituksia, joilla on ympäristötavoite, vähintään: __ %

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestäviä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehdään kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite, vähintään: __ %

Sillä edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja, vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, siinä on __%:n vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia,

joilla on ympäristötavoite taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistetään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta siinä ei tehdä kestäviä sijoituksia

1. Mitä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tämä rahoitustuote edistää?

Syöttörahasto sijoittaa varansa Innovestor Life Science Fund Ky -nimiseen rahastoon ("Päärahasto"), jonka sijoitusstrategia on siten välillisesti myös Syöttörahaston sijoitusstrategia. Päärahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa aikaisen vaiheen yhtiöihin, jotka toimivat life science -alalla ja/tai terveyteen liittyvien tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden parissa. Tällaiset tuotteet käyvät läpi kattavan testauksen sääntelyvaatimusten mukaisesti niiden kliinisten etujen validoimiseksi. Ylipäänsä Päärahaston sijoitukset edistävät sellaisten innovatiivisten teknologioiden kehitystä, jotka myötävaikuttavat hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Pitkällä aikavälillä tällaiset sijoitukset muovautuvat saavutettavampaan terapiaan, pelastettuihin ihmishenkiin ja potilaiden parempaan elämänlaatuun.

Päärahaston sijoitusstrategiasta erillisenä Päärahaston hallinnointiyhtiö edistää myös muita sosiaalisen vastuun tekijöitä, ml. sukupuolten välistä diversiteettiä ylemmässä johdossa, ESG- ja/tai DEI-politiikkojen olemassaoloa, ja sijoitusten eettisyyttä, olemalla aktiivinen osakkeenomistaja Päärahaston kohdeyhtiöissä.

1.1. Mitä kestävyysindikaattoreita käytetään mittaamaan kunkin tämän rahoitustuotteen edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumista?

1. Sukupuolten diversiteetti Päärahaston kohdeyhtiöiden ylemmässä johdossa
2. YK:n Kestävän kehityksen tavoite (SDG) 3 edistäminen: hyvä terveys ja hyvinvointi
3. ESG- ja/tai DEI-politiikan olemassaolo Päärahaston kohdeyhtiöissä
4. Päärahaston sijoitusten eettisyys

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.

2. Otetaanko tässä rahoitustuotteessa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

- Kyllä
- Ei

3. Mitä sijoitusstrategiaa tässä rahoitustuotteessa noudatetaan?

Päärahasto tekee sijoituksia varhaisen vaiheen yhtiöihin life science -toimialalla ja terveyteen liittyviin tuotteisiin, teknologioihin ja palveluihin. Sijoitukset ovat ensisijaisesti oman pääoman ehtoisia mutta ne voivat myös olla lainamuotoisia liittyen tai ennakkoiden tulevaa oman pääoman ehtoista sijoitusta. Jatkosijoitusten odotetaan muodostavan merkittävän osan Päärahaston sijoituksista.

Päärahaston sijoitusten fokus on tiedepohjaisissa varhaisen vaiheen yhtiöissä, jotka kehittävät ja/tai tarjoavat tuotteita, palveluita ja/tai applikaatioita life sciencen ja terveyden aloilla. Kiinnostavimpia sektoreita ovat terapia ja digitaalinen terveys. Strategia implementoidaan seuraamalla jatkuvasti mahdollisesti kiinnostavia kohdeyhtiöitä, joita tunnustetaan akatemiassa, tapahtumissa, referenssien kautta sekä sisäisenä hankevirtana, ja analysoimalla jokainen kohde huolellisesti ottaen huomioon sen sopimus sijoitusstrategiaan, potentiaali ja ESG-liitännäiset asiat.

3.1. Mitkä ovat sijoitusstrategian sitovat osatekijät, joita käytetään valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahoitustuotteen edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviin ominaisuuden toteutumiseksi?

Päärahaston sijoitusstrategia määrittelee useita kiellettyjä sektoreita, joihin ei sijoiteta. Potentiaaliset sijoitukset tarkistetaan ristiin kiellettyjä sektoreita vasten Päärahaston sijoitusanalyysin aikana. Tämä takaa sen, että Päärahasto ei sijoita esim. fossiilisilla polttoaineilla tuotettavaan energiaan, energia- tai CO2-intensiivisiin toimialoihin, aseisiin, tai mihinkään laittomaan toimintaan.

Päärahasto sijoittaa vain yhtiöihin, jotka kehittävät ja/tai tarjoavat tuotteita, palveluita ja/tai applikaatioita life sciencen ja terveyden aloilla. Tämä sitova elementti takaa sen, että sijoitukset edistävät merkittävästi YK:n SDG 3.

Kaikkien sijoituskohteiden tulee läpäistä Päärahaston rutiiniluonteinen Due Diligence -prosessi, sisältäen ESG Due Diligencen. ESG DD:n löydökset kirjataan kohdeyhtiön toimenpiteiksi, jos sijoitus toteutetaan. Esimerkiksi operatiivisen johdon tai hallituksen monimuodottomuus voisi johtaa kohdeyhtiön toimenpiteisiin diversiteetin lisäämiseksi.

3.2. Mikä on sitova vähimmäismäärä, jolla vähennetään niiden sijoitusten laajuutta, jotka on otettu huomioon ennen sijoitusstrategian soveltamista?

Päärahaston kaikki sijoitukset edistävät terveyttä; joten kaikki sijoitukset edistävät sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Siten Päärahastolla ei ole tällaista vähimmäismäärää. Päärahasto ei vähennä sellaisten sijoitusten laajuutta, jotka on otettu huomioon ennen sijoitusstrategian soveltamista.

3.3. Mitkä ovat toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti arvioidaan sijoituskohteina olevien yritysten hyviä hallintotapoja?

Päärahaston kaikkien kohteiden tulee läpäistä Päärahaston rutiiniluonteinen Due Diligence -prosessi, sisältäen ESG Due Diligencen. Due Diligence -prosessissa tarkastellaan mm. seuraavia kohdeyhtiön näkökohtia: Kohdeyhtiö on perustettu laillisesti ja rekisteröity paikallisen sääntelyn vaatimalla tavalla, kohdeyhtiöllä on toimiva hallitus, jossa on riippumaton hallituksen jäsen kohdeyhtiön kehitysvaiheen mukaan. Lisäksi, kohdeyhtiöllä tulee olla osakkeenomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia käsittelevä osakassopimus ja riippumaton tilintarkastaja.

4. Mikä on tälle rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi?

Päärahaston varoista 100% sijoitetaan edellä kohdassa 3. kuvatun sijoitusstrategian mukaisiin kohdeyhtiöihin.

Sijoitukset

100% Vastaa
ympäristöön/yhteis-
kuntaan liittyviä
ominaisuuksia

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

5. Mistä voi saada tarkempia tuotekohtaisia tietoja verkossa?

Innovestorin verkkosivuilta osoitteesta

<https://innovestorgroup.com/sustainability/sustainable-finance-compliance/>