

SUSTAINABILITY-RELATED DISCLOSURES

This disclosure is made pursuant to Article 10 of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“**SFDR**”) as supplemented by Commission Delegated Regulation 2022/1288 of 6 April 2022 (“**RTS**”). This disclosure should not be used as a basis for a decision to invest in the Funds. Such a decision should be based on the Funds’ confidential legal, tax and risk memorandum (together with any amendments or supplements thereto, the “**Memorandum**”) and the Funds’ limited partnership agreements (“**Agreements**”) (the Memorandum and the Agreements, together, the “**Offering Documents**”).

MED II SLP, MED PLATFORM I B SLP, MED PLATFORM I C1 SLP, MED PLATFORM I C2 SLP, MED PLATFORM I C3 SLP, MED III A SLP, MED III B SLP, MED RISE SLP, MPII-COI-NMI SLP, MED VET SLP, MPI-COI-PROLLENIUM SLP, MPI-COI-SUAN SLP, MPI-COI-CARSO SLP, MPI-COI-NAMSA SLP (the “**Funds**”)

(a) Summary

- (b) **No sustainable investment objective:** These financial products promote environmental or social characteristics but do not have as their objective sustainable investment.
- (c) **Environmental or social characteristics of the financial product:** The Funds implement ARCHIMED SAS (the “**Manager**”)’s responsible investment approach throughout the investment lifecycle to support the achievement of the Funds’s financial goals, identify and mitigate material risk and improve the sustainability performance of portfolio companies. Material sustainability topics are prioritized and are integrated in the investment process and form the basis of engagement with portfolio companies post-investment.
- (d) **Investment strategy:** The Funds will primarily make either directly or indirectly, controlling investments in platform companies whose securities are not traded on a regulated financial market and operate, in a meaningful manner, in the area of health (human, animal and environmental). The Manager will apply a strategy of ESG integration and engagement. The Funds will seek to assess good governance for all portfolio companies during the pre-investment phase through a combination of ESG due diligence, and other due diligence as well as systematic data collection and monitoring.
- (e) **Proportion of investments:** The Funds intend to make private equity investments in businesses operating in the healthcare sector. The minimum proportion of the Funds’ investments which will be used to meet the environmental and social characteristics promoted by the Funds will be 70% of investments (based on invested capital measured at the end of the investment period).
- (f) **Monitoring of environmental or social characteristics:** To measure the attainment of environmental and social characteristics promoted by the Funds, a sustainability assessment will be conducted to complement other analyses completed as part of the investment process and company-specific indicators will be determined based on material sustainability topics identified and prioritized. Other indicators may include those that are material to each sector of focus for the Partnership and are derived from the Sustainable Accounting Standard Board (SASB).
- (g) **Methodologies:** During pre-investment due diligence, the Manager, supported by external consultants, seeks to identify company-specific sustainability indicators based on material sustainability topics identified and prioritized. The methodologies used to measure how the social or environmental characteristics promoted by the Funds are met will depend upon the sustainability indicators that are identified as relevant to a particular investment, considering minimum sustainability requirements based on applicable regulations and industry standards. The Manager has also developed a “Sustainability Essentials” framework which is a set of sustainability objectives informed by Sustainable Development Goals 3, 8, 9, 12, 13, 15 and 16, which provides a standardized approach for the Manager to guide its portfolio companies in making progress across material sustainability topics.

- (h) **Data sources and processing:** Data may be obtained directly from portfolio companies or through desktop research and third-party sources. Collected data is reviewed externally by an expert sustainability advisory team and then analyzed internally by the Manager's dedicated Sustainability & Impact team. Where relevant, supporting evidence, such as policies, standard operating procedures, and other documentation, are also collected to substantiate sustainability claims of portfolio companies. The data collection process is facilitated via an online reporting platform which provides the ability to visualize key ESG metrics in the format of an ESG scorecard at the portfolio company level. Actual data will be used where available but there may be some instances where data is estimated, either at the portfolio company level or otherwise.
- (i) **Limitations to methodologies and data:** Limitations to the methodologies and data arise because of a lack of available data by investee companies and/or a lack of infrastructure or resource in place for the collection and processes of relevant data. This is sought to be mitigated through ongoing engagement with portfolio companies.
- (j) **Due diligence:** The Manager relies on its Responsible Investment Policy to inform its approach to ESG due diligence. The pre-investment due diligence process includes a preliminary negative screening, high level ESG assessment and more extensive ESG due diligence by external consultants.
- (k) **Engagement policies:** During the holding period, the Manager will seek to engage with portfolio companies on at least an annual basis to evaluate performance against the sustainability roadmap and to collect data via the Manager's annual ESG Reporting Campaign.
- (l) **Designated reference benchmark:** No index has been designated as a reference benchmark to meet the characteristics.

(b) No sustainable investment objective

These financial products promote environmental or social characteristics but do not have as their objective sustainable investment.

(c) Environmental or social characteristics of the financial product

The Funds implement ARCHIMED SAS (the “**Manager**”)’s responsible investment approach throughout the investment lifecycle to support the achievement of the Funds’ financial goals, identify and mitigate material risk and improve the sustainability performance of portfolio companies.

Material sustainability topics are prioritized and are integrated in the investment process and form the basis of engagement with portfolio companies post-investment. Material sustainability topics may include, but are not limited to:

Environmental

- Climate change mitigation and adaptation
- Integration of sustainability criteria in product design
- Resource and operational efficiency
- Pollution prevention and waste reduction
- Conscious use of natural resources
- Biodiversity impacts
- Environmental governance

Social

- Healthcare accessibility and affordability
- Product safety, efficacy and efficiency
- Business governance, ethics and resilience
- Sustainable and resilient supply chain
- Sustainability credibility and brand reputation
- Employee welfare and labor practices

(d) Investment strategy

(i) Investment strategy used to meet the environmental or social characteristics

The Funds will primarily make either directly or indirectly, controlling investments in platform companies whose securities are not traded on a regulated financial market and operate, in a meaningful manner, in the area of health (human, animal and environmental).

The Manager will apply a strategy of ESG integration and engagement.

Pre-investment phase:

- **Preliminary negative screening** will be conducted based on the Manager’s exclusion and watchlist criteria included in applicable policies and procedures;
- **High-level assessment** of ESG issues covering material topics related to each investment, which aims at highlighting potential material ESG risks or opportunities that require further diligence;
- **Detailed due diligence** conducted by external consultants focusing on material sustainability risks or opportunities, which includes a mandatory ESG maturity assessment against the Manager’s Sustainability Essentials.

Ownership phase:

- **Sustainability Roadmap** will be developed for each company based on findings from the pre-investment phase and will typically include:
 - a 3-to-5-year strategic plan with defined objectives linked to proposed improvement actions across material sustainability topics;
 - key performance indicators and targets linked to each improvement action are defined (which may be based on the Manager's Sustainability Essentials, or other material topics);
- **Engagement** with each portfolio company on at least an annual basis to evaluate performance against the roadmap; and
- **Data collection** via the Manager's annual ESG Reporting Campaign to enable the Manager to assess portfolio company progress on sustainability.

(ii) *Policy to assess good governance practices*

The Funds will seek to assess good governance for all portfolio companies during the pre-investment phase through a combination of ESG due diligence, and other due diligence such as legal, tax and commercial (considering topics such as sound management structures, employee relations, remuneration of staff and tax compliance). On an ongoing basis, good governance will be monitored through systematic data collection and, where necessary, the Manager will follow-up with portfolio companies to seek to address and mitigate material issues.

(e) **Proportion of investments**

The Funds intend to make private equity investments in businesses operating in the healthcare sector. The minimum proportion of the Funds' investments which will be used to meet the environmental and social characteristics promoted by the Funds will be 70% of investments (based on invested capital measured at the end of the investment period).

This minimum proportion will not be applicable during the ramp-up period prior to the end of the investment period. The minimum proportion will not be maintained year-on-year during the wind-down phase.

The Funds' remaining investments may include: (a) investments which are aligned with the Funds' investment strategy but to which the promoted environmental and/or social characteristics have not been, or cannot be, applied; or (b) investments made for liquidity or risk management purposes such as cash, cash equivalents such as money market instruments or units of money market funds, hedging instruments or financial derivatives. No environmental or social safeguards may be applied in respect of such investments. The Manager has opted to determine asset allocation by reference to capital invested by the Funds (a static value) instead of using a dynamic value, such as net asset value. This is because the Funds are closed-ended and the Manager is unable to rebalance the portfolio in the same manner as for an open-ended funds.

The Funds do not currently commit to invest in any sustainable investments within the meaning of Article 2(17) of the SFDR or environmentally sustainable investments within the meaning of Article 2(1) of Regulation (EU) 2020/852 (the "EU Taxonomy"). Accordingly, the minimum extent to which sustainable investments with an environmental objective are aligned with the EU Taxonomy is 0%.

The Funds expect to have direct exposure to portfolio companies as well as exposure to other instruments such as cash, cash equivalents, money market instruments, hedging instruments or financial derivatives.

(f) **Monitoring of environmental or social characteristics**

To measure the attainment of environmental and social characteristics promoted by the Funds, a sustainability assessment will be conducted to complement other analyses completed as part of the investment process and

company-specific indicators will be determined based on material sustainability topics identified and prioritized. Such indicators may include, but are not limited to:

Environmental

- Scope 1-3 carbon emissions (in tonnes of CO2 equivalents)
- Total GHG emissions (in tonnes of CO2 equivalents) of the total portfolio of the Funds
- Portfolio companies without carbon emission reduction initiatives
- Non-renewable energy consumption and production
- Existence of insurance against climate risks or a business continuation plan that includes climate risks
- Application of circular design practices
- Emissions to water (tonnes)
- Hazardous waste (tonnes)
- Non-recycled waste (tonnes)
- Actions taken to minimize negative impacts on biodiversity
- Existence of an environmental policy

Social

- Healthcare challenge(s) addressed by the company and how it contributes to improving safety, accessibility, affordability, efficiency and efficacy of products and services
- Existence of quality certifications
- Existence of a code of ethics
- Existence of ESG governance with clear roles and responsibilities
- Existence of supplier code of conduct
- Confirmation of past EcoVadis assessment(s)
- Unadjusted gender pay gap
- Ratio of female to male board members
- Existence of a health and safety policy
- Average hours of employee training

Other indicators may include those that are material to each sector of focus for the Partnership and are derived from the Sustainable Accounting Standard Board (SASB).

Further, post-investment, the Funds will seek to collect data in respect of the mandatory indicators for principal adverse impacts (the “**PAIs**”) as set out in Table 1 of Annex I of the RTS from portfolio companies and will report on available data in the Funds’ annual periodic disclosure produced in accordance with Article 11 of SFDR.

The Manager will monitor the above-mentioned indicators on an annual basis, with the assistance of external consultants, as applicable.

(g) Methodologies

During pre-investment due diligence, the Manager, supported by external consultants, seeks to identify company-specific sustainability indicators based on material sustainability topics identified and prioritized.

The methodologies used to measure how the social or environmental characteristics promoted by the Funds are met will depend upon the sustainability indicators that are identified as relevant to a particular investment, considering minimum sustainability requirements based on applicable regulations and industry standards. All indicators are collected by the portfolio companies and reported to the Manager on an annual basis, unless otherwise specified. Illustrative examples of the methodologies that may be used include, but are not limited to:

Environmental

- *Scope 1-3 carbon emissions (in tonnes of CO2 equivalents)*: Measured by the portfolio companies, often with the support of external consultants or software tools, using primarily physical activity data where available, in line with the GHG Protocol. In cases where the portfolio company has not yet measured its carbon emissions the Manager uses a sectoral estimate or revenue-based extrapolation methodology to derive a conservative estimate.
- *Total GHG emissions (in tonnes of CO2 equivalents) of the total portfolio of the Funds*: Measured by the Manager on an annual basis by aggregating emissions data received from portfolio companies.
- *Portfolio companies without carbon emission reduction initiatives*: Measured by the Manager on an annual basis by assessing whether portfolio companies have structured carbon emissions reduction initiatives in place aimed at aligning with the Paris Agreement, such as SBTi-validated climate targets or a net-zero climate strategy. This assessment is based on qualitative information concerning the decarbonization progress of portfolio companies shared at least annually with the Manager.
- *Non-renewable energy consumption and production*: Measured by tracking the total energy consumed and produced by the entities owned or controlled by the portfolio companies, excluding energy derived from renewable energy sources.
- *Existence of insurance against climate risks or a business continuation plan that includes climate risks*: Measured by confirming whether the portfolio companies have insurance and business continuity plans in place in relation to climate-related risks.
- *Application of circular design practices*: Measured by the Manager using a qualitative assessment based on reporting from the portfolio company regarding practices relating to product durability, optimization of use and reuse, repair, refurbishing, remanufacture, repurposing and recycling.
- *Emissions to water (tonnes)*: Measured by tracking the mass of certain pollutants, like nitrates and pesticides that the portfolio companies release in bodies of water.
- *Hazardous waste (tonnes)*: Measured by tracking the amount of liquid, solid, and gaseous waste that is hazardous and radioactive and generated due to the portfolio companies' operations.
- *Non-recycled waste (tonnes)*: Measured by tracking the quantity of waste that the portfolio companies generate, excluding waste that gets recycled.
- *Actions taken to minimize negative impacts on biodiversity*: Measured based on portfolio company reporting of specific actions the company has taken, or plans to take, to minimize any identified negative impacts on biodiversity.
- *Existence of an environmental policy*: Measured by confirming whether the portfolio companies implement formalized policies that cover environmental matters, such as climate change, biodiversity, pollution, responsible resource management.

Social

- *Healthcare challenge(s) addressed by the company and how it contributes to improving safety, accessibility, affordability, efficiency and efficacy of products and services*: Measured pre-investment using a proprietary qualitative assessment tool developed by the Manager to identify the healthcare challenge addressed and the stakeholders served by the company's solution, assess preliminary alignment with the Manager's Health Objectives framework, and select preliminary company-specific indicators that can be monitored post-investment to demonstrate the contribution to these Health Objectives. These indicators are refined and validated post-investment and thereafter measured by portfolio companies and reported to the Manager on an annual basis.
- *Existence of quality certifications*: Measured by confirming whether the portfolio companies hold third-party quality certifications, such as ISO9001 and ISO13485, representing independent assessments conducted by accredited organizations to verify that the companies' products, services, or systems meet specific safety, quality, or performance standards.
- *Existence of a code of ethics*: Measured by confirming whether the portfolio companies implement a formalized code of ethics that covers responsible business conduct, ethics, and governance matters.
- *Existence of ESG governance with clear roles and responsibilities*: Measured by confirming whether the portfolio companies have a structured ESG governance in place, including a formal corporate

sustainability policy or charter, as well as a designated employee or project lead that is actively engaged in the execution of this strategy and ongoing management of sustainability matters.

- *Existence of supplier code of conduct*: Measured by confirming whether the portfolio companies implement a formalized supplier code of conduct that covers responsible business conduct, including expectations or criteria on environmental, social and governance performance for suppliers.
- *Confirmation of past EcoVadis assessment(s)*: Measured by confirming whether the portfolio companies conducted an EcoVadis sustainability assessment, including information on completion date, validity period, assessment scores or outcomes, and medals obtained.
- *Unadjusted gender pay gap*: Measured by comparing the average gross hourly earnings of men and women employees of the portfolio companies, including all remuneration component such as salary, wages, bonuses, overtime; This percentage difference excludes other variables influencing pay, such as seniority or position.
- *Ratio of female to male board members*: Measured by comparing the number of female to male members that serve the board of directors of the portfolio companies.
- *Existence of a health and safety policy*: Measured by confirming whether the portfolio companies implement formalized policies that cover occupational health and safety matters such as accident prevention, decent working conditions, psychosocial risks, and ergonomics.
- *Average hours of employee training*: Measured by tracking the number of hours of training undertaken by the portfolio companies' employees and then deriving the average.

The Manager has also developed a "Sustainability Essentials" framework which is a set of sustainability objectives informed by Sustainable Development Goals 3, 8, 9, 12, 13, 15 and 16, which provides a standardized approach for the Manager to guide its portfolio companies in making progress across material sustainability topics.

(h) Data sources and processing

(i) Data sources used to attain the promoted characteristics

The Manager may use several data sources to attain the promoted characteristics. At the pre-investment stage, data may be obtained directly from portfolio companies or through desktop research and third-party sources. Post-investment, data is collected on an annual basis from portfolio companies during an annual ESG reporting campaign.

(ii) Measures taken to ensure data quality

Collected data is reviewed externally by an expert sustainability advisory team and then analyzed internally by the Manager's dedicated Sustainability & Impact team. Where relevant, supporting evidence, such as policies, standard operating procedures, and other documentation, are also collected to substantiate sustainability claims of portfolio companies. Portfolio data are included in annual group level reporting, including the annual Sustainability & Impact Report, as well as within the quarterly and annual financial reports at the fund level and ad-hoc investor presentations and information requests.

(iii) How data are processed

The data collection process is facilitated via an online reporting platform which provides the ability to visualize key ESG metrics in the format of an ESG scorecard at the portfolio company level.

(iv) Proportion of data that are estimated

Actual data will be used where available but there may be some instances where data is estimated, either at the portfolio company level or otherwise.

(i) Limitations to methodologies and data

Limitations to the methodologies and data primarily arise because of a lack of available data by portfolio companies and/or a lack of infrastructure or resource in place for the collection and processes of relevant data by portfolio companies. This is sought to be mitigated through ongoing engagement with portfolio companies, including through the sustainability roadmap.

The Manager seeks to ensure that limitations regarding methodologies and data do not affect the attainment of the environmental and/or social characteristics.

(j) Due diligence

The Manager relies on its Responsible Investment Policy to inform its approach to ESG due diligence. The pre-investment due diligence process includes:

- **A preliminary negative screening**, based on exclusion and watchlist criteria, which filter activities that are believed to raise critical ethical risks associated with investing in healthcare, such as bioethical issues, risks of substance dependence and aggressive marketing tactics. ARCHIMED believes that subjecting potential investments to a high degree of scrutiny across these topics is essential in mitigating risk and ensuring that ARCHIMED stays true to the mission of improving health outcomes for all.
- **A high-level ESG assessment**, covering material topics for each investment which aims at highlighting potential ESG risks or opportunities that require further due diligence.
- **More extensive ESG due diligence** performed by external consultants.

The results of the due diligence are included in the Preliminary Investment Committee memo to inform the investment decision-making and the Post-Completion Action Plan (PCAP) to define mitigating actions.

(k) Engagement Policies

As mentioned above, the Manager applies a strategy of ESG integration and engagement to achieve the promoted characteristics. During the holding period, the Manager will seek to engage with portfolio companies on at least an annual basis to evaluate performance against the sustainability roadmap and to collect data via the Manager's annual ESG Reporting Campaign.

(l) Designated reference benchmark

No index has been designated as a reference benchmark to meet the characteristics.

Update History

Version	Date
1	January 2023
2	June 2026

Summary Translations

Croatian Translation¹

(a) **Sažetak**

- (b) **Nema cilja održivog ulaganja:** Ovi financijski proizvodi promiču ekološke ili društvene karakteristike, ali nemaju za cilj održivo ulaganje.
- (c) **Ekološke ili društvene karakteristike financijskog proizvoda:** Fondovi primjenjuju odgovorni investicijski pristup ARCHIMED SAS-a („Upravitelj“) tijekom cijelog investicijskog ciklusa kako bi podržali postizanje financijskih ciljeva Fondova, identificirali i ublažili materijalne rizike te poboljšali održivost portfeljnih društava. Materijalne teme održivosti imaju prioritet i integrirane su u investicijski proces te čine osnovu angažmana s portfeljnim društvima nakon ulaganja.
- (d) **Investicijska strategija:** Fondovi će prvenstveno izravno ili neizravno kontrolirati ulaganja u platformске tvrtke čijim se vrijednosnim papirima ne trguje na reguliranom financijskom tržištu i poslovati na smislen način u području zdravlja (ljudskog, životinjskog i okolišnog). Upravitelj će primijeniti strategiju ESG integracije i angažmana. Fondovi će nastojati procijeniti dobro upravljanje za sva portfeljna društva tijekom faze prije ulaganja kombinacijom ESG dubinske analize i druge dubinske analize, kao i sustavnog prikupljanja i praćenja podataka.
- (e) **Udio ulaganja:** Fondovi namjeravaju ulagati privatni kapital u poduzeća koja posluju u zdravstvenom sektoru. Minimalni udio ulaganja Fondova koji će se koristiti za ispunjavanje ekoloških i društvenih karakteristika koje Fondovi promiču bit će 70% ulaganja (na temelju uloženog kapitala izmjenjenog na kraju investicijskog razdoblja).
- (f) **Praćenje ekoloških ili društvenih karakteristika:** Kako bi se izmjerilo postizanje ekoloških i društvenih karakteristika koje Fondovi promiču, provest će se procjena održivosti kako bi se nadopunile druge analize dovršene kao dio investicijskog procesa, a pokazatelji specifični za tvrtku bit će određeni na temelju identificiranih i prioritetnih materijalnih tema održivosti. Ostali pokazatelji mogu uključivati one koji su materijalni za svaki sektor na koji se Partnerstvo fokusira, a izvedeni su iz Odbora za standarde održivog računovodstva (SASB).
- (g) **Metodologije:** Tijekom predinvesticijske dubinske analize, Upravitelj, uz podršku vanjskih konzultanata, nastoji identificirati pokazatelje održivosti specifične za tvrtku na temelju identificiranih i prioritetnih materijalnih tema održivosti. Metodologije korištene za mjerenje načina na koji se ispunjavaju društvene ili ekološke karakteristike koje promiču fondovi ovisit će o pokazateljima održivosti koji su identificirani kao relevantni za određeno ulaganje, uzimajući u obzir minimalne zahtjeve održivosti na temelju primjenjivih propisa i industrijskih standarda. Upravitelj je također razvio okvir „Osnove održivosti“ koji je skup ciljeva održivosti utemeljenih na Ciljevima održivog razvoja 3, 8, 9, 12, 13, 15 i 16, koji Upravitelju pruža standardizirani pristup za vođenje svojih portfeljnih tvrtki u postizanju napretka u materijalnim temama održivosti.

¹ Ovaj tekst je prijevod gore navedenog teksta na hrvatski jezik i dostavljen je u skladu s člankom 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 korištenjem strojnog prevođenja te kao takav nije provjeren. Upravitelj ne daje nikakva jamstva niti izjave o njegovoj točnosti, potpunosti ili pouzdanosti. Bilo kakve razlike ili nedosljednosti s engleskim tekstom su nenamjerne i u tom slučaju, engleska verzija ima prednost.

- (h) **Izvori podataka i obrada:** Podaci se mogu dobiti izravno od portfeljnih tvrtki ili putem istraživanja na računalu i izvora trećih strana. Prikupljene podatke pregledava vanjski stručni savjetodavni tim za održivost, a zatim ih interno analizira Upravitelj namjenski tim za održivost i utjecaj. Gdje je relevantno, prikupljaju se i prateći dokazi, kao što su politike, standardni operativni postupci i druga dokumentacija, kako bi se potkrijepile tvrdnje o održivosti portfeljnih tvrtki. Proces prikupljanja podataka olakšava se putem online platforme za izvještavanje koja pruža mogućnost vizualizacije ključnih ESG metrika u formatu ESG bodovne kartice na razini portfeljne tvrtke. Stvarni podaci koristit će se tamo gdje su dostupni, ali mogu postojati slučajevi u kojima se podaci procjenjuju, bilo na razini portfeljnih društava ili na drugi način.
- (i) **Ograničenja metodologija i podataka:** Ograničenja metodologija i podataka nastaju zbog nedostatka dostupnih podataka od strane društava u koja se ulaže i/ili nedostatka infrastrukture ili resursa za prikupljanje i obradu relevantnih podataka. To se nastoji ublažiti kontinuiranom suradnjom s portfeljnim društvima.
- (j) **Dubinska analiza:** Upravitelj se oslanja na svoju Politiku odgovornog ulaganja kako bi informirao svoj pristup ESG dubinskoj analizi. Proces dubinske analize prije ulaganja uključuje preliminarnu negativnu provjeru, procjenu ESG-a na visokoj razini i opsežniju ESG dubinsku analizu od strane vanjskih konzultanata.
- (k) **Politike angažmana:** Tijekom razdoblja držanja, Upravitelj će nastojati surađivati s portfeljnim društvima barem jednom godišnje kako bi procijenio uspješnost u odnosu na plan održivosti i prikupio podatke putem Upraviteljeve godišnje ESG kampanje izvještavanja.
- (l) **Određena referentna vrijednost:** Nijedan indeks nije određen kao referentna vrijednost za ispunjavanje karakteristika.

Czech Translation

(a) Shrnutí²

- (b) **Nemá cíl udržitelné investice:** Tyto finanční produkty podporují environmentální nebo sociální charakteristiky, ale nemají za cíl udržitelné investice.
- (c) **Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu:** Fondy implementují odpovědný investiční přístup společnosti ARCHIMED SAS („Správce“) v celém investičním cyklu s cílem podpořit dosažení finančních cílů Fondu, identifikovat a zmírnit podstatná rizika a zlepšit výkonnost portfoliových společností v oblasti udržitelnosti. Podstatná témata udržitelnosti jsou upřednostňována a jsou integrována do investičního procesu a tvoří základ pro zapojení portfoliových společností po investici.
- (d) **Investiční strategie:** Fondy budou primárně přímo či nepřímo provádět kontrolní investice do platformových společností, jejichž cenné papíry nejsou obchodovány na regulovaném finančním trhu, a budou smysluplně působit v oblasti zdraví (lidského, zvířecího a environmentálního). Správce bude uplatňovat strategii integrace a zapojení ESG. Fondy se budou snažit posoudit řádnou správu a řízení všech portfoliových společností během předinvestiční fáze prostřednictvím kombinace due diligence ESG a další due diligence, jakož i systematického sběru a monitorování dat.
- (e) **Podíl investic:** Fondy mají v úmyslu investovat do soukromého kapitálu do podniků působících ve zdravotnictví. Minimální podíl investic Fondů, který bude použit k naplnění environmentálních a sociálních charakteristik podporovaných Fondy, bude činit 70 % investic (na základě investovaného kapitálu měřeného na konci investičního období).
- (f) **Monitorování environmentálních nebo sociálních charakteristik:** Pro měření dosažení environmentálních a sociálních charakteristik podporovaných Fondy bude provedeno posouzení udržitelnosti, které doplní další analýzy dokončené v rámci investičního procesu, a budou stanoveny ukazatele specifické pro danou společnost na základě identifikovaných a upřednostňovaných podstatných témat udržitelnosti. Další ukazatele mohou zahrnovat ty, které jsou podstatné pro každé odvětví, na které se Partnerství zaměřuje, a jsou odvozeny od Rady pro standardy udržitelného účetnictví (SASB).
- (g) **Metodiky:** Během předinvestiční due diligence se Manažer s podporou externích konzultantů snaží identifikovat ukazatele udržitelnosti specifické pro danou společnost na základě identifikovaných a upřednostňovaných podstatných témat udržitelnosti. Metodiky použité k měření toho, jak jsou plněny sociální nebo environmentální charakteristiky podporované Fondy, budou záviset na ukazatelích udržitelnosti, které jsou identifikovány jako relevantní pro konkrétní investici, s ohledem na minimální požadavky na udržitelnost založené na platných předpisech a průmyslových standardech. Manažer také vyvinul rámec „Základy udržitelnosti“, což je soubor cílů udržitelnosti vycházejících z Cílů udržitelného rozvoje 3, 8, 9, 12, 13, 15 a 16, který poskytuje Manažerovi standardizovaný přístup k vedení jeho portfoliových společností při dosahování pokroku v rámci významných témat udržitelnosti.
- (h) **Zdroje dat a zpracování:** Data lze získat přímo od portfoliových společností nebo prostřednictvím desktopového výzkumu a zdrojů třetích stran. Shromážděná data jsou externě kontrolována týmem expertů na poradenství v oblasti udržitelnosti a poté interně analyzována specializovaným týmem Manažera pro udržitelnost a dopad. V případě potřeby jsou shromažďovány také podpůrné důkazy, jako jsou zásady, standardní operační postupy a další dokumentace, k doložení tvrzení portfoliových společností o

² Tento text je překladem výše uvedeného textu do chorvatštiny a je poskytován v souladu s článkem 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 s použitím strojového překladu, a proto nebyl ověřen. Správce neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jeho přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti. Veškeré nesrovnalosti nebo rozpory s anglickým textem jsou neúmyslné a v takovém případě má přednost anglická verze.

udržitelnosti. Proces sběru dat je usnadněn prostřednictvím online platformy pro reporting, která umožňuje vizualizovat klíčové metriky ESG ve formátu skórovací karty ESG na úrovni portfoliové společnosti. Skutečná data budou použita, pokud budou k dispozici, ale mohou existovat případy, kdy jsou data odhadována, ať už na úrovni portfoliové společnosti, nebo jinak.

- (i) **Omezení metodik a dat:** Omezení metodik a dat vyplývají z nedostatku dostupných dat ze strany investovaných společností a/nebo z nedostatku infrastruktury či zdrojů pro shromažďování a zpracování relevantních dat. Tento problém se snaží zmírnit průběžnou spoluprací s portfoliovými společnostmi.
- (j) **Důležitá péče:** Správce se při formulování svého přístupu k due diligence ESG opírá o svou Politiku odpovědného investování. Proces due diligence před investicí zahrnuje předběžný negativní screening, posouzení ESG na vysoké úrovni a rozsáhlejší due diligence ESG ze strany externích konzultantů.
- (k) **Zásady zapojení:** Během období držení se bude Správce snažit alespoň jednou ročně spolupracovat s portfoliovými společnostmi, aby vyhodnotil jejich výkonnost v porovnání s plánem udržitelosti a shromažďoval data prostřednictvím své každoroční kampaně pro podávání zpráv o ESG.
- (l) **Určený referenční benchmark:** Jako referenční benchmark pro splnění daných charakteristik nebyl určen žádný index.

Danish Translation

- (a) **Resumé³**
- (b) **Intet bæredygtigt investeringsmål:** Disse finansielle produkter fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål.
- (c) **Miljømæssige eller sociale karakteristika ved det finansielle produkt:** Fondene implementerer ARCHIMED SAS ("Forvalteren")'s ansvarlige investeringstilgang gennem hele investeringscyklussen for at understøtte opnåelsen af fondenes finansielle mål, identificere og afbøde væsentlig risiko og forbedre porteføljeselskabernes bæredygtighedspræstation. Væsentlige bæredygtighedsemner prioriteres og integreres i investeringsprocessen og danner grundlag for engagement med porteføljeselskaber efter investering.
- (d) **Investeringsstrategi:** Fondene vil primært foretage enten direkte eller indirekte kontrollerende investeringer i platformsselskaber, hvis værdipapirer ikke handles på et reguleret finansielt marked, og som opererer på en meningsfuld måde inden for sundhed (mennesker, dyr og miljø). Forvalteren vil anvende en strategi for ESG-integration og -engagement. Fondene vil søge at vurdere god forvaltning for alle porteføljeselskaber i præ-investeringsfasen gennem en kombination af ESG-due diligence og anden due diligence samt systematisk dataindsamling og -overvågning.
- (e) **Andel af investeringer:** Fondene har til hensigt at foretage private equity-investeringer i virksomheder, der opererer inden for sundhedssektoren. Minimumsandelen af fondenes investeringer, der vil blive brugt til at opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika, som fondene fremmer, vil være 70 % af investeringerne (baseret på investeret kapital målt ved udgangen af investeringsperioden).
- (f) **Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika:** For at måle opnåelsen af de miljømæssige og sociale karakteristika, som fondene fremmer, vil der blive udført en bæredygtighedsvurdering som supplement til andre analyser, der er gennemført som en del af investeringsprocessen, og virksomhedsspecifikke indikatorer vil blive bestemt ud fra væsentlige identificerede og prioriterede bæredygtighedsemner. Andre indikatorer kan omfatte dem, der er væsentlige for hver enkelt fokussektor for partnerskabet og er afledt af Sustainable Accounting Standard Board (SASB).
- (g) **Metoder:** Under due diligence forud for investering søger forvalteren, støttet af eksterne konsulenter, at identificere virksomhedsspecifikke bæredygtighedsindikatorer baseret på væsentlige identificerede og prioriterede bæredygtighedsemner. De metoder, der anvendes til at måle, hvordan de sociale eller miljømæssige karakteristika, som fondene fremmer, opfyldes, vil afhænge af de bæredygtighedsindikatorer, der identificeres som relevante for en bestemt investering, idet der tages højde for minimumskrav til bæredygtighed baseret på gældende regler og branchestandarder. Forvalteren har også udviklet et "Sustainability Essentials"-rammeverk, som er et sæt bæredygtigheds mål baseret på bæredygtighedsmålene 3, 8, 9, 12, 13, 15 og 16, som giver forvalteren en standardiseret tilgang til at vejlede sine porteføljeselskaber i at gøre fremskridt på tværs af væsentlige bæredygtighedsemner.
- (h) **Datakilder og behandling:** Data kan indhentes direkte fra porteføljeselskaber eller gennem desktop research og tredjepartskilder. Indsamlede data gennemgås eksternt af et ekspertteam inden for bæredygtighedsrådgivning og analyseres derefter internt af forvalterens dedikerede team for bæredygtighed og påvirkning. Hvor det er relevant, indsamles der også understøttende beviser, såsom politikker, standard

³ Denne tekst er en oversættelse af ovenstående tekst til kroatisk og leveres i overensstemmelse med artikel 25 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288 ved hjælp af maskinoversættelse og er som sådan ikke blevet verificeret. Forvalteren giver ingen garantier eller erklæringer om dens nøjagtighed, fuldstændighed eller pålidelighed. Eventuelle uoverensstemmelser eller uoverensstemmelser med den engelske tekst er utilsigtede, og i så fald har den engelske version forrang.

driftsprocedurer og anden dokumentation, for at underbygge porteføljeselskabernes bæredygtighedspåstande. Dataindsamlingsprocessen faciliteres via en online rapporteringsplatform, der giver mulighed for at visualisere vigtige ESG-målinger i formatet af et ESG-scorecard på porteføljeselskabsniveau. Faktiske data vil blive brugt, hvor det er muligt, men der kan være tilfælde, hvor data estimeres, enten på porteføljeselskabsniveau eller på anden måde.

- (i) **Begrænsninger i metoder og data:** Begrænsninger i metoder og data opstår på grund af manglende tilgængelige data fra de investerede virksomheder og/eller mangel på infrastruktur eller ressourcer til indsamling og behandling af relevante data. Dette søges afbødet gennem løbende dialog med porteføljevirsomheder.
- (j) **Due diligence:** Forvalteren benytter sin politik for ansvarlige investeringer til at informere sin tilgang til ESG-due diligence. Due diligence-processen før investering omfatter en indledende negativ screening, en ESG-vurdering på højt niveau og mere omfattende ESG-due diligence foretaget af eksterne konsulenter.
- (k) **Engagementspolitikker:** I løbet af investeringsperioden vil forvalteren søge at engagere sig med porteføljevirsomheder mindst én gang årligt for at evaluere præstationen i forhold til bæredygtighedskøreplanen og for at indsamle data via forvalterens årlige ESG-rapporteringskampagne.
- (l) **Udpeget referencebenchmark:** Intet indeks er blevet udpeget som referencebenchmark for at opfylde karakteristikaene.

Dutch Translation

- (a) **Samenvatting**⁴
- (b) **Geen doelstelling inzake duurzame beleggingen:** Deze financiële producten bevorderen ecologische of sociale kenmerken, maar hebben niet als doel duurzaam te beleggen.
- (c) **Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product:** De Fondsen passen de benadering van verantwoord beleggen van ARCHIMED SAS (de "Beheerder") toe gedurende de gehele beleggingscyclus. Hiermee wordt beoogd de financiële doelstellingen van de Fondsen te ondersteunen, materiële risico's te identificeren en te beperken, en de duurzaamheidsprestaties van portefeuillebedrijven te verbeteren. Materiële duurzaamheidsthema's krijgen prioriteit, worden geïntegreerd in het beleggingsproces en vormen de basis voor de dialoog met portefeuillebedrijven na de investering.
- (d) **Beleggingsstrategie:** De Fondsen zullen voornamelijk – direct of indirect – controlerende belangen verwerven in platformbedrijven waarvan de effecten niet op een gereguleerde financiële markt worden verhandeld en die op significante wijze actief zijn in de gezondheidssector (mens, dier en milieu). De Beheerder hanteert een strategie van ESG-integratie en dialoog (engagement). De Fondsen zullen in de fase voorafgaand aan de investering toezien op goed bestuur bij alle portefeuillebedrijven door middel van een combinatie van ESG-due diligence, andere vormen van due diligence, en systematische gegevensverzameling en monitoring.
- (e) **Aandeel van de beleggingen:** De Fondsen zijn voornemens private-equitybeleggingen te doen in ondernemingen die actief zijn in de gezondheidszorg. Minimaal 70% van de beleggingen van de Fondsen zal worden aangewend om te voldoen aan de door de Fondsen bevorderde ecologische en sociale kenmerken (op basis van het belegde kapitaal, gemeten aan het einde van de beleggingsperiode).
- (f) **Monitoring van ecologische of sociale kenmerken:** Om de mate waarin aan de door de Fondsen bevorderde ecologische en sociale kenmerken wordt voldaan te meten, wordt een duurzaamheidsbeoordeling uitgevoerd als aanvulling op andere analyses in het kader van het beleggingsproces. Daarnaast worden bedrijfsspecifieke indicatoren vastgesteld op basis van de geïdentificeerde en geprioriteerde materiële duurzaamheidsthema's. Andere indicatoren kunnen betrekking hebben op aspecten die materieel zijn voor de specifieke sectoren waarin het Partnerschap actief is, en zijn afgeleid van de standaarden van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
- (g) **Methodologieën:** Tijdens het due-diligenceonderzoek voorafgaand aan de investering tracht de Beheerder, bijgestaan door externe adviseurs, bedrijfsspecifieke duurzaamheidsindicatoren te identificeren op basis van de vastgestelde en geprioriteerde materiële duurzaamheidsthema's. De methodologieën die worden gebruikt om te meten in hoeverre aan de door de Fondsen bevorderde sociale of ecologische kenmerken wordt voldaan, hangen af van de duurzaamheidsindicatoren die voor een specifieke belegging relevant worden geacht, rekening houdend met minimale duurzaamheidseisen op basis van toepasselijke regelgeving en sectornormen. De beheerder heeft tevens een 'Sustainability Essentials'-kader ontwikkeld. Dit is een reeks duurzaamheidsdoelstellingen die zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 3, 8, 9, 12, 13, 15 en 16. Het kader biedt de beheerder een gestandaardiseerde aanpak om portefeuillebedrijven te begeleiden bij het boeken van vooruitgang op materiële duurzaamheidsthema's.

⁴ Deze tekst is een vertaling van de bovenstaande tekst en wordt verstrekt overeenkomstig artikel 25 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie, met gebruikmaking van automatische vertaling; de tekst is als zodanig niet geverifieerd. De beheerder geeft geen garanties en doet geen uitspraken over de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan. Eventuele verschillen of inconsistenties met de Engelse tekst zijn onbedoeld; in dergelijke gevallen prevaleert de Engelse versie.

- (h) **Gegevensbronnen en -verwerking:** Gegevens kunnen rechtstreeks bij portefeuillebedrijven worden opgevraagd of worden verkregen via bureauonderzoek en externe bronnen. De verzamelde gegevens worden extern beoordeeld door een deskundig adviesteam op het gebied van duurzaamheid en vervolgens intern geanalyseerd door het gespecialiseerde 'Sustainability & Impact'-team van de beheerder. Waar relevant wordt ook ondersteunend bewijsmateriaal verzameld – zoals beleidsstukken, standaardwerkprocedures en andere documentatie – om de duurzaamheidsclaims van portefeuillebedrijven te onderbouwen. Het proces voor gegevensverzameling verloopt via een online rapportageplatform, dat de mogelijkheid biedt om belangrijke ESG-indicatoren te visualiseren in de vorm van een ESG-scorekaart op het niveau van het portefeuillebedrijf. Er wordt gebruikgemaakt van werkelijke gegevens waar deze beschikbaar zijn, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om gegevens te schatten, hetzij op het niveau van het portefeuillebedrijf, hetzij op andere wijze.
- (i) **Beperkingen van methodologieën en gegevens:** Beperkingen met betrekking tot methodologieën en gegevens ontstaan door een gebrek aan beschikbare gegevens van participaties en/of een gebrek aan de benodigde infrastructuur of middelen voor het verzamelen en verwerken van relevante gegevens. Er wordt getracht deze beperkingen te beperken door middel van voortdurende dialoog met de portefeuillebedrijven.
- (j) **Due diligence:** De beheerder baseert zijn aanpak voor ESG-due diligence op zijn beleid inzake verantwoord beleggen. Het due-diligenceproces voorafgaand aan de investering omvat een eerste negatieve screening, een ESG-beoordeling op hoofdlijnen en een uitgebreidere ESG-due diligence door externe adviseurs.
- (k) **Beleid inzake dialoog:** Tijdens de periode waarin de belegging wordt aangehouden, streeft de beheerder ernaar om ten minste jaarlijks in gesprek te gaan met portefeuillebedrijven. Dit gebeurt om de prestaties ten opzichte van de duurzaamheidsroutekaart te evalueren en om gegevens te verzamelen via de jaarlijkse ESG-rapportagecampagne van de beheerder.
- (l) **Aangewezen referentiebenchmark:** Er is geen index aangewezen als referentiebenchmark om aan de kenmerken te voldoen.

Finnish Translation

- (a) **Yhteenveto**⁵
- (b) **Ei kestävä sijoittamisen tavoitetta:** Nämä rahoitustuotteet edistävät ympäristöllisiä tai sosiaalisia ominaisuuksia, mutta niiden tavoitteena ei ole kestävä sijoittaminen.
- (c) **Rahoitustuotteen ympäristölliset tai sosiaaliset ominaisuudet:** Rahastot toteuttavat ARCHIMED SAS:n ("Hallinnoija") vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa koko sijoituszyklin ajan tukeakseen rahastojen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, tunnistaakseen ja lieventääkseen olennaisia riskejä sekä parantaakseen salkkuyhtiöiden kestävyys suorituskykyä. Olennaiset kestävyysaiheet priorisoidaan ja ne integroidaan sijoitusprosessiin ja ne muodostavat perustan salkkuyhtiöiden kanssa tehtävälle yhteistyölle sijoituksen jälkeen.
- (d) **Sijoitusstrategia:** Rahastot tekevät ensisijaisesti joko suoria tai epäsuoria sijoituksia alustayhtiöihin, joiden arvopapereilla ei käydä kauppaa säännellyillä rahoitusmarkkinoilla ja jotka toimivat merkityksellisellä tavalla terveyden (ihmis-, eläin- ja ympäristöterveys) alalla. Hallinnoija soveltaa ESG-integraation ja -vaikuttamisen strategiaa. Rahastot pyrkivät arvioimaan kaikkien salkkuyhtiöiden hyvää hallintotapaa sijoitusta edeltävässä vaiheessa yhdistämällä ESG-due diligence -tarkastukset ja muut due diligence -tarkastukset sekä systemaattisen tiedonkeruun ja seurannan.
- (e) **Sijoitusten osuus:** Rahastot aikovat tehdä pääomasijoituksia terveydenhuoltoalalla toimiviin yrityksiin. Rahastojen edistämien ympäristö- ja sosiaalisten ominaisuuksien täyttämiseen käytettävien rahastojen sijoitusten vähimmäisosuus on 70 % (sijoituskauden lopussa mitatun sijoitetun pääoman perusteella).
- (f) **Ympäristö- tai sosiaalisten ominaisuuksien seuranta:** Rahastojen edistämien ympäristö- ja sosiaalisten ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseksi tehdään kestävyysarviointi, joka täydentää muita sijoitusprosessin osana tehtyjä analyysejä, ja yrityskohtaiset indikaattorit määritetään tunnistettujen ja priorisoitujen olennaisten kestävyysaiheiden perusteella. Muita indikaattoreita voivat olla ne, jotka ovat olennaisia kumppanuuden kullekin painopistealueelle ja jotka on johdettu Sustainable Accounting Standard Boardin (SASB) ohjeistuksesta.
- (g) **Menetelmät:** Sijoitusta edeltävän due diligence -tarkastuksen aikana salkunhoitaja pyrkii ulkopuolisten konsulttien tuella tunnistamaan yrityskohtaiset kestävyysindikaattorit tunnistettujen ja priorisoitujen olennaisten kestävyysaiheiden perusteella. Rahastojen edistämien sosiaalisten tai ympäristöominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen käytettävät menetelmät riippuvat kestävyysindikaattoreista, jotka on tunnistettu tiettyyn sijoitukseen olennaisiksi, ottaen huomioon sovellettaviin määräyksiin ja alan standardeihin perustuvat kestävyysvaatimukset. Salkunhoitaja on myös kehittänyt "Sustainability Essentials" -kehityksen, joka koostuu kestävä kehityksen tavoitteista, jotka perustuvat kestävä kehityksen tavoitteisiin 3, 8, 9, 12, 13, 15 ja 16. Tämä viitekehys tarjoaa salkunhoitajalle standardoidun lähestymistavan salkkuyhtiöidensä ohjaamiseen olennaisten kestävä kehityksen aiheiden edistämiseksi.
- (h) **Tietolähteet ja -käsittely:** Tietoja voidaan hankkia suoraan salkkuyhtiöiltä tai tietokonepohjaisen tutkimuksen ja kolmansien osapuolten lähteiden kautta. Kerättyjä tietoja tarkastelee ulkoisesti asiantunteva kestävä kehityksen neuvontatiimi, ja salkunhoitajan omistautunut kestävä kehityksen ja vaikuttavuuden tiimi analysoi ne sitten sisäisesti. Tarvittaessa kerätään myös tukevaa näyttöä, kuten käytäntöjä,

⁵ Tämä teksti on käännös yllä olevasta tekstistä kroatiaksi ja se on toimitettu komission delegoidun asetuksen (EU) 2022/1288 25 artiklan mukaisesti konekäännöksellä, eikä sitä ole sellaisenaan varmennettu. Johtaja ei anna takuita tai vakuutuksia tekstin tarkkuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Mahdolliset eroavaisuudet tai epä johdonmukaisuudet englanninkieliseen tekstiin nähden ovat tahattomia, ja tällaisissa tapauksissa englanninkielinen versio on ensisijainen.

toimintatapoja ja muita asiakirjoja, salkkuyhtiöiden kestävä kehityksen väitteiden tueksi. Tiedonkeruuprosessia helpottaa verkkopohjainen raportointialusta, joka mahdollistaa keskeisten ESG-mittareiden visualisoinnin ESG-tuloskortin muodossa salkkuyhtiötasolla. Todellisia tietoja käytetään, jos niitä on saatavilla, mutta joissakin tapauksissa tiedot voivat olla arvioita joko salkkuyhtiötasolla tai muulla tavoin.

- (i) **Menetelmien ja datan rajoitukset:** Menetelmien ja datan rajoitukset johtuvat sijoituskohteiden saatavilla olevien tietojen puutteesta ja/tai infrastruktuurin tai resurssien puutteesta asiaankuuluvien tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Tätä pyritään lieventämään jatkuvalla vuorovaikutuksella salkkuyhtiöiden kanssa.
- (j) **Due diligence:** Salkunhoitaja käyttää vastuullisen sijoittamisen politiikkaansa ESG-due diligence -lähestymistavassaan. Sijoitusta edeltävä due diligence -prosessi sisältää alustavan negatiivisen seulonnan, korkean tason ESG-arvioinnin ja ulkopuolisten konsulttien suorittaman laajemman ESG-due diligence -tarkastuksen.
- (k) **Vaikuttamiskäytännöt:** Omistusjakson aikana salkunhoitaja pyrkii olemaan yhteydessä salkkuyhtiöihin vähintään kerran vuodessa arvioidakseen niiden suorituskykyä kestävä kehityksen etenemissuunnitelmaa vasten ja kerätäkseen tietoja salkunhoitajan vuosittaisen ESG-raportointikampanjan kautta.
- (l) **Nimetty vertailuindeksi:** Mitään indeksiä ei ole nimetty vertailuindeksiksi ominaisuuksien täyttämiseksi.

French Translation

- (a) **Résumé⁶**
- (b) **Absence d'objectif d'investissement durable** : Ces produits financiers promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales mais n'ont pas pour objectif l'investissement durable.
- (c) **Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier** : Les Fonds mettent en œuvre la démarche d'investissement responsable d'ARCHIMED SAS (la « Société de gestion ») tout au long du cycle de vie de l'investissement afin de soutenir la réalisation des objectifs financiers des Fonds, d'identifier et d'atténuer les risques significatifs et d'améliorer la performance en matière de durabilité des sociétés en portefeuille. Les enjeux de durabilité significatifs sont priorisés, intégrés au processus d'investissement et constituent le fondement du dialogue avec les sociétés en portefeuille après l'investissement.
- (d) **Stratégie d'investissement** : Les Fonds réaliseront principalement, directement ou indirectement, des investissements conférant le contrôle de sociétés plateformes dont les titres ne sont pas négociés sur un marché financier réglementé et qui exercent une activité significative dans le domaine de la santé (humaine, animale et environnementale). La Société de gestion appliquera une stratégie d'intégration des critères ESG et d'engagement. Les Fonds chercheront à évaluer la bonne gouvernance de toutes les sociétés en portefeuille lors de la phase de pré-investissement, en combinant des audits de due diligence ESG et d'autres audits de due diligence, ainsi qu'une collecte et un suivi systématiques de données.
- (e) **Proportion des investissements** : Les Fonds ont l'intention de réaliser des investissements en capital-investissement dans des entreprises du secteur de la santé. La proportion minimale des investissements des Fonds destinée à satisfaire aux caractéristiques environnementales et sociales promues par les Fonds sera de 70 % des investissements (sur la base du capital investi mesuré à la fin de la période d'investissement).
- (f) **Suivi des caractéristiques environnementales ou sociales** : Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par les Fonds, une évaluation de la durabilité sera effectuée en complément des autres analyses réalisées dans le cadre du processus d'investissement ; des indicateurs spécifiques à l'entreprise seront définis sur la base des enjeux de durabilité significatifs identifiés et priorisés. D'autres indicateurs pourront inclure ceux qui sont significatifs pour chaque secteur d'intervention du Fonds et qui sont issus des normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
- (g) **Méthodologies** : Lors de la due diligence préalable à l'investissement, la Société de gestion, appuyée par des consultants externes, cherche à identifier des indicateurs de durabilité propres à l'entreprise, fondés sur les enjeux de durabilité significatifs identifiés et priorisés. Les méthodologies utilisées pour mesurer la satisfaction des caractéristiques sociales ou environnementales promues par les Fonds dépendront des indicateurs de durabilité jugés pertinents pour un investissement donné, en tenant compte des exigences minimales en matière de durabilité fondées sur la réglementation applicable et les normes du secteur. Le Gestionnaire a également élaboré un cadre intitulé « Sustainability Essentials » (Fondamentaux de la durabilité). Il s'agit d'un ensemble d'objectifs de durabilité inspirés des Objectifs de développement durable (ODD) n° 3, 8, 9, 12, 13, 15 et 16, offrant au Gestionnaire une approche normalisée pour guider les sociétés en portefeuille dans leurs progrès sur des enjeux de durabilité jugés significatifs.

⁶ Ce texte est une traduction du texte ci-dessus ; il est fourni conformément à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission au moyen d'une traduction automatique et n'a, à ce titre, pas été vérifié. Le gestionnaire ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration quant à son exactitude, son exhaustivité ou sa fiabilité. Toute divergence ou incohérence par rapport au texte anglais est involontaire ; en pareil cas, la version anglaise prévaut.

- (h) **Sources et traitement des données** : Les données peuvent être obtenues directement auprès des sociétés en portefeuille ou provenir de recherches documentaires et de sources tierces. Les données recueillies font l'objet d'un examen externe par une équipe d'experts en durabilité, puis sont analysées en interne par l'équipe dédiée « Durabilité et Impact » du Gestionnaire. Le cas échéant, des éléments probants — tels que des politiques, des procédures opérationnelles normalisées et d'autres documents — sont également collectés pour étayer les déclarations des sociétés en portefeuille en matière de durabilité. Le processus de collecte des données s'appuie sur une plateforme de reporting en ligne permettant de visualiser les indicateurs ESG clés sous forme de tableau de bord ESG pour chaque société en portefeuille. Les données réelles sont privilégiées lorsqu'elles sont disponibles, mais il peut arriver que des estimations soient utilisées, que ce soit au niveau de la société en portefeuille ou par d'autres moyens.
- (i) **Limites des méthodologies et des données** : Les limites relatives aux méthodologies et aux données découlent du manque de données disponibles auprès des sociétés en portefeuille et/ou de l'absence d'infrastructures ou de ressources adéquates pour la collecte et le traitement des données pertinentes. Le Gestionnaire cherche à atténuer ces limites grâce à un dialogue continu avec les sociétés en portefeuille.
- (j) **Diligence raisonnable** : Le Gestionnaire s'appuie sur sa Politique d'investissement responsable pour définir son approche en matière de diligence raisonnable ESG. Le processus de diligence raisonnable préalable à l'investissement comprend un filtrage négatif préliminaire, une évaluation ESG de haut niveau et une diligence raisonnable ESG plus approfondie menée par des consultants externes.
- (k) **Politiques d'engagement** : Durant la période de détention, le Gestionnaire s'efforce d'échanger avec les sociétés en portefeuille au moins une fois par an afin d'évaluer leurs performances au regard de la feuille de route de durabilité et de collecter des données dans le cadre de sa campagne annuelle de reporting ESG.
- (l) **Indice de référence désigné** : Aucun indice n'a été désigné comme indice de référence pour satisfaire aux caractéristiques du produit.

German Translation

- (a) **Zusammenfassung**⁷
- (b) **Kein Ziel für nachhaltige Investitionen:** Diese Finanzprodukte bewerben ökologische oder soziale Merkmale, verfolgen jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Investitionen.
- (c) **Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts:** Die Fonds setzen den Ansatz für verantwortungsvolles Investieren von ARCHIMED SAS (dem „Verwalter“) über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg um. Ziel ist es, die Erreichung der finanziellen Ziele der Fonds zu unterstützen, wesentliche Risiken zu identifizieren und zu mindern sowie die Nachhaltigkeitsleistung der Portfoliounternehmen zu verbessern. Wesentliche Nachhaltigkeitsthemen werden priorisiert, in den Investitionsprozess integriert und bilden die Grundlage für den Dialog (Engagement) mit den Portfoliounternehmen nach der Investition.
- (d) **Anlagestrategie:** Die Fonds tätigen vorwiegend – direkt oder indirekt – Mehrheitsbeteiligungen (Investitionen, die die Kontrolle vermitteln) an Plattformunternehmen, deren Wertpapiere nicht an einem regulierten Finanzmarkt gehandelt werden und die in wesentlichem Umfang im Gesundheitsbereich (Mensch, Tier und Umwelt) tätig sind. Der Verwalter wendet eine Strategie der ESG-Integration und des Engagements an. Die Fonds beabsichtigen, die gute Unternehmensführung bei allen Portfoliounternehmen bereits in der Phase vor der Investition zu bewerten; dies erfolgt durch eine Kombination aus ESG-Due-Diligence-Prüfungen, sonstigen Due-Diligence-Verfahren sowie systematischer Datenerhebung und Überwachung.
- (e) **Anteil der Investitionen:** Die Fonds beabsichtigen, Private-Equity-Investitionen in Unternehmen des Gesundheitssektors zu tätigen. Der Mindestanteil der Investitionen, der zur Erfüllung der von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet wird, beträgt 70 % der Investitionen (basierend auf dem investierten Kapital, gemessen am Ende der Investitionsperiode).
- (f) **Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale:** Zur Messung der Erreichung der von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wird eine Nachhaltigkeitsbewertung durchgeführt, die andere im Rahmen des Investitionsprozesses erstellte Analysen ergänzt. Zudem werden unternehmensspezifische Indikatoren auf der Grundlage der identifizierten und priorisierten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen festgelegt. Weitere Indikatoren können solche umfassen, die für die jeweiligen Schwerpunktsektoren der Partnerschaft wesentlich sind und auf den Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) basieren.
- (g) **Methoden:** Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung vor der Investition identifiziert der Verwalter – unterstützt durch externe Berater – unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsindikatoren auf der Grundlage der identifizierten und priorisierten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen. Die Methoden zur Messung der Erfüllung der von den Fonds beworbenen sozialen oder ökologischen Merkmale hängen von den Nachhaltigkeitsindikatoren ab, die für eine bestimmte Investition als relevant eingestuft wurden; dabei werden Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit auf der Grundlage geltender Vorschriften und Branchenstandards berücksichtigt. Der Manager hat zudem einen Rahmen für „Sustainability Essentials“ (Nachhaltigkeitsgrundlagen) entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen, die

⁷ Dieser Text ist eine Übersetzung des oben genannten Textes und wird gemäß Artikel 25 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission mittels maschineller Übersetzung bereitgestellt; er wurde als solcher nicht überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keine Gewähr für dessen Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit und gibt diesbezüglich keine Zusicherungen ab. Etwaige Abweichungen oder Unstimmigkeiten gegenüber dem englischen Text sind unbeabsichtigt; in einem solchen Fall ist die englische Fassung maßgeblich.

sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 3, 8, 9, 12, 13, 15 und 16 orientieren. Dieser Rahmen bietet dem Manager einen standardisierten Ansatz, um seine Portfoliounternehmen bei Fortschritten in wesentlichen Nachhaltigkeitsbereichen zu unterstützen.

- (h) **Datenquellen und -verarbeitung:** Daten können direkt von Portfoliounternehmen oder durch Desktop-Recherchen und Drittquellen bezogen werden. Die erhobenen Daten werden extern von einem fachkundigen Nachhaltigkeitsberatungsteam geprüft und anschließend intern vom spezialisierten „Sustainability & Impact“-Team des Managers analysiert. Soweit relevant, werden auch Belege – wie etwa Richtlinien, Standardarbeitsanweisungen und sonstige Dokumentationen – eingeholt, um die Nachhaltigkeitsangaben der Portfoliounternehmen zu untermauern. Der Datenerhebungsprozess erfolgt über eine Online-Reporting-Plattform, die es ermöglicht, wichtige ESG-Kennzahlen auf Ebene des Portfoliounternehmens in Form einer ESG-Scorecard zu visualisieren. Es werden vorrangig tatsächliche Daten verwendet; in Einzelfällen kann es jedoch vorkommen, dass Daten geschätzt werden (sei es auf Ebene des Portfoliounternehmens oder auf andere Weise).
- (i) **Einschränkungen bei Methoden und Daten:** Einschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten ergeben sich aus einem Mangel an verfügbaren Daten der Beteiligungsunternehmen und/oder fehlender Infrastruktur bzw. Ressourcen für die Erhebung und Verarbeitung relevanter Daten. Diesem Umstand soll durch einen kontinuierlichen Dialog mit den Portfoliounternehmen begegnet werden.
- (j) **Due-Diligence-Prüfung:** Der Manager stützt sich bei seinem Ansatz zur ESG-Due-Diligence-Prüfung auf seine Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren (Responsible Investment Policy). Der Due-Diligence-Prozess vor der Investition umfasst ein vorläufiges Negativ-Screening, eine erste ESG-Bewertung (High-Level-Analyse) sowie eine umfassendere ESG-Due-Diligence-Prüfung durch externe Berater.
- (k) **Engagement-Richtlinien:** Während der Haltedauer strebt der Manager einen mindestens jährlichen Austausch mit den Portfoliounternehmen an, um die Leistung im Hinblick auf die Nachhaltigkeits-Roadmap zu bewerten und Daten im Rahmen der jährlichen ESG-Reporting-Kampagne des Managers zu erheben.
- (l) **Festgelegter Referenzwert:** Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt, um die genannten Merkmale zu erfüllen.

Greek Translation

(a) Σύνοψη⁸

- (b) **Δεν υπάρχει βιώσιμος επενδυτικός στόχος:** Αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση.
- (c) **Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού προϊόντος:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζουν την υπεύθυνη επενδυτική προσέγγιση της ARCHIMED SAS (ο «Διαχειριστής») καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επένδυσης, για να υποστηρίξουν την επίτευξη των οικονομικών στόχων των Αμοιβαίων Κεφαλίων, να εντοπίσουν και να μετριάσουν τον ουσιώδη κίνδυνο και να βελτιώσουν την απόδοση βιωσιμότητας των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Τα σημαντικά θέματα βιωσιμότητας ιεραρχούνται και ενσωματώνονται στη διαδικασία επένδυσης και αποτελούν τη βάση της συνεργασίας με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου μετά την επένδυση.
- (d) **Επενδυτική στρατηγική:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα πραγματοποιούν κυρίως, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ελέγχοντας επενδύσεις σε εταιρείες πλατφόρμας των οποίων οι τίτλοι δεν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική αγορά και λειτουργούν, με ουσιαστικό τρόπο, στον τομέα της υγείας (ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής). Ο Διαχειριστής θα εφαρμόσει μια στρατηγική ενσωμάτωσης και συνεργασίας ESG. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα επιδιώξουν να αξιολογήσουν την καλή διακυβέρνηση για όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου κατά τη φάση πριν από την επένδυση, μέσω ενός συνδυασμού δέουσας επιμέλειας ESG και άλλων δέουσων επιμελειών, καθώς και συστηματικής συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων.
- (e) **Ποσοστό επενδύσεων:** Τα Ταμεία σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το ελάχιστο ποσοστό των επενδύσεων των Ταμείων που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από τα Ταμεία θα είναι το 70% των επενδύσεων (βάσει του επενδυμένου κεφαλαίου που μετράται στο τέλος της επενδυτικής περιόδου).
- (f) **Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών:** Για τη μέτρηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται από τα Ταμεία, θα διεξαχθεί αξιολόγηση βιωσιμότητας για να συμπληρώσει άλλες αναλύσεις που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας και θα καθοριστούν ειδικοί δείκτες για κάθε εταιρεία με βάση τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας που έχουν εντοπιστεί και ιεραρχηθεί. Άλλοι δείκτες μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνους που είναι ουσιώδεις για κάθε τομέα εστίασης της Συνεργασίας και προέρχονται από το Συμβούλιο Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (SASB).
- (g) **Μεθοδολογίες:** Κατά τη διάρκεια του προεπενδυτικού ελέγχου, ο Διαχειριστής, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, επιδιώκει να προσδιορίσει ειδικούς δείκτες βιωσιμότητας για κάθε εταιρεία με βάση τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας που έχουν εντοπιστεί και ιεραρχηθεί. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο πληρούνται τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από τα Ταμεία θα εξαρτηθούν από τους δείκτες βιωσιμότητας που προσδιορίζονται ως σχετικοί με μια συγκεκριμένη επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις βιωσιμότητας βάσει των ισχυόντων κανονισμών και των βιομηχανικών προτύπων. Ο Διαχειριστής έχει επίσης αναπτύξει ένα πλαίσιο «Βασικών Αρχών Βιωσιμότητας», το οποίο είναι ένα σύνολο στόχων

⁸ Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση του παραπάνω κειμένου στα κροατικά και παρέχεται σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288 της Επιτροπής με χρήση μηχανικής μετάφρασης και ως εκ τούτου δεν έχει επαληθευτεί. Ο Διαχειριστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία του. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις ή ασυνέπειες με το αγγλικό κείμενο είναι ακούσιες και, σε αυτή την περίπτωση, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

βιωσιμότητας που βασίζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 3, 8, 9, 12, 13, 15 και 16, οι οποίοι παρέχουν μια τυποποιημένη προσέγγιση για τον Διαχειριστή, ώστε να καθοδηγεί τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του στην επίτευξη προόδου σε ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας.

- (h) **Πηγές δεδομένων και επεξεργασία:** Τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν απευθείας από εταιρείες χαρτοφυλακίου ή μέσω έρευνας γραφείου και πηγών τρίτων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα εξετάζονται εξωτερικά από μια ομάδα συμβούλων βιωσιμότητας ειδικών και στη συνέχεια αναλύονται εσωτερικά από την ειδική ομάδα Βιωσιμότητας και Αντίκτυπου του Διαχειριστή. Όπου είναι σχετικό, συλλέγονται επίσης υποστηρικτικά στοιχεία, όπως πολιτικές, τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και άλλα έγγραφα, για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών βιωσιμότητας των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διευκολύνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αναφοράς, η οποία παρέχει τη δυνατότητα απεικόνισης βασικών μετρήσεων ESG σε μορφή πίνακα αποτελεσμάτων ESG σε επίπεδο εταιρείας χαρτοφυλακίου. Θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά δεδομένα όπου είναι διαθέσιμα, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα εκτιμώνται, είτε σε επίπεδο εταιρείας χαρτοφυλακίου είτε με άλλο τρόπο.
- (i) **Περιορισμοί στις μεθοδολογίες και τα δεδομένα:** Οι περιορισμοί στις μεθοδολογίες και τα δεδομένα προκύπτουν λόγω έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται οι επενδύσεις ή/και έλλειψης υποδομής ή πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία σχετικών δεδομένων. Αυτό επιδιώκεται να μετριαστεί μέσω της συνεχούς συνεργασίας με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου.
- (j) **Δέουσα επιμέλεια:** Ο Διαχειριστής βασίζεται στην Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων για να διαμορφώσει την προσέγγισή του στην δέουσα επιμέλεια ESG. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν από την επένδυση περιλαμβάνει έναν προκαταρκτικό αρνητικό έλεγχο, αξιολόγηση ESG υψηλού επιπέδου και πιο εκτεταμένη δέουσα επιμέλεια ESG από εξωτερικούς συμβούλους.
- (k) **Πολιτικές εμπλοκής:** Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης, ο Διαχειριστής θα επιδιώκει να συνεργάζεται με εταιρείες χαρτοφυλακίου τουλάχιστον σε ετήσια βάση για να αξιολογεί την απόδοση σε σχέση με τον οδικό χάρτη βιωσιμότητας και να συλλέγει δεδομένα μέσω της ετήσιας Εκστρατείας Αναφοράς ESG του Διαχειριστή.
- (l) **Καθορισμένο σημείο αναφοράς:** Δεν έχει οριστεί δείκτης ως σημείο αναφοράς για την κάλυψη των χαρακτηριστικών.

Italian Translation

- (a) **Sintesi**⁹
- (b) **Assenza di un obiettivo di investimento sostenibile:** I presenti prodotti finanziari promuovono caratteristiche ambientali o sociali, ma non hanno come obiettivo l'investimento sostenibile.
- (c) **Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario:** I Fondi attuano l'approccio di investimento responsabile di ARCHIMED SAS (il "Gestore") lungo tutto il ciclo di vita dell'investimento, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei Fondi, identificare e mitigare i rischi rilevanti e migliorare le prestazioni di sostenibilità delle società in portafoglio. Le tematiche di sostenibilità rilevanti hanno la priorità, sono integrate nel processo di investimento e costituiscono la base per l'attività di *engagement* (interazione) con le società in portafoglio nella fase successiva all'investimento.
- (d) **Strategia di investimento:** I Fondi effettueranno principalmente investimenti di controllo – direttamente o indirettamente – in società piattaforma i cui titoli non sono negoziati su un mercato finanziario regolamentato e che operano, in misura significativa, nel settore della salute (umana, animale e ambientale). Il Gestore applicherà una strategia di integrazione dei fattori ESG e di *engagement*. I Fondi valuteranno la buona governance di tutte le società in portafoglio durante la fase di pre-investimento attraverso una combinazione di *due diligence* ESG e altre forme di *due diligence*, nonché mediante la raccolta sistematica di dati e il monitoraggio.
- (e) **Quota degli investimenti:** I Fondi intendono effettuare investimenti di *private equity* in imprese operanti nel settore sanitario. La quota minima degli investimenti dei Fondi destinata a soddisfare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Fondi stessi sarà pari al 70% degli investimenti (calcolata sul capitale investito alla fine del periodo di investimento).
- (f) **Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali:** Per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Fondi, verrà condotta una valutazione della sostenibilità a integrazione delle altre analisi effettuate nell'ambito del processo di investimento; inoltre, saranno definiti indicatori specifici per ciascuna società sulla base delle tematiche di sostenibilità rilevanti individuate e priorizzate. Ulteriori indicatori potranno includere quelli rilevanti per ciascun settore di riferimento della Partnership, derivati dagli standard del Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
- (g) **Metodologie:** Durante la *due diligence* di pre-investimento, il Gestore, avvalendosi di consulenti esterni, mira a individuare indicatori di sostenibilità specifici per la società, basati sulle tematiche di sostenibilità rilevanti identificate e priorizzate. Le metodologie utilizzate per misurare il soddisfacimento delle caratteristiche sociali o ambientali promosse dai Fondi dipenderanno dagli indicatori di sostenibilità ritenuti pertinenti per il singolo investimento, tenendo conto dei requisiti minimi di sostenibilità basati sulle normative vigenti e sugli standard di settore. Il Gestore ha inoltre sviluppato un quadro denominato "Sustainability Essentials" (Elementi essenziali di sostenibilità), costituito da una serie di obiettivi di sostenibilità ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 3, 8, 9, 12, 13, 15 e 16; tale quadro fornisce al Gestore un approccio standardizzato per guidare le società in portafoglio nel conseguimento di progressi su temi di sostenibilità rilevanti.

⁹ Il presente testo è una traduzione del testo di cui sopra ed è fornito ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione mediante traduzione automatica; in quanto tale, non è stato verificato. Il Gestore non rilascia alcuna garanzia né dichiarazione in merito alla sua accuratezza, completezza o affidabilità. Eventuali discrepanze o incongruenze rispetto al testo inglese sono involontarie e, in tal caso, prevarrà la versione inglese.

- (h) **Fonti e trattamento dei dati:** I dati possono essere ottenuti direttamente dalle società in portafoglio oppure tramite ricerche documentali e fonti di terze parti. I dati raccolti vengono sottoposti a revisione esterna da parte di un team di esperti in consulenza sulla sostenibilità e successivamente analizzati internamente dal team dedicato "Sustainability & Impact" del Gestore. Ove pertinente, viene raccolta anche documentazione di supporto – quali policy, procedure operative standard e altra documentazione – per comprovare le dichiarazioni delle società in portafoglio in materia di sostenibilità. Il processo di raccolta dati è agevolato da una piattaforma di reporting online che consente di visualizzare le principali metriche ESG sotto forma di "ESG scorecard" a livello di singola società in portafoglio. Vengono utilizzati dati effettivi ove disponibili; tuttavia, in alcuni casi i dati potrebbero essere oggetto di stima, sia a livello di società in portafoglio che in altro modo.
- (i) **Limiti delle metodologie e dei dati:** I limiti relativi a metodologie e dati derivano dalla carenza di dati disponibili presso le società partecipate e/o dalla mancanza di infrastrutture o risorse adeguate per la raccolta e l'elaborazione dei dati pertinenti. Si cerca di mitigare tali criticità attraverso un dialogo continuo con le società in portafoglio.
- (j) **Due diligence:** Il Gestore fonda il proprio approccio alla due diligence ESG sulla propria Policy di Investimento Responsabile. Il processo di due diligence pre-investimento comprende uno screening negativo preliminare, una valutazione ESG di alto livello e una due diligence ESG più approfondita condotta da consulenti esterni.
- (k) **Politiche di engagement:** Durante il periodo di detenzione dell'investimento, il Gestore si impegna a interagire con le società in portafoglio almeno su base annua per valutarne le performance rispetto alla roadmap di sostenibilità e per raccogliere dati tramite la campagna annuale di reporting ESG del Gestore stesso.
- (l) **Benchmark di riferimento designato:** Non è stato designato alcun indice come benchmark di riferimento per soddisfare le caratteristiche dichiarate.

Polish Translation

(a) Podsumowanie¹⁰

- (b) **Brak celu w zakresie zrównoważonych inwestycji:** Niniejsze produkty finansowe promują cechy środowiskowe lub społeczne, lecz nie mają na celu realizacji zrównoważonych inwestycji.
- (c) **Cechy środowiskowe lub społeczne produktu finansowego:** Fundusze wdrażają podejście do odpowiedzialnego inwestowania stosowane przez ARCHIMED SAS („Zarządzający”) na całym etapie cyklu życia inwestycji, aby wspierać realizację celów finansowych Funduszy, identyfikować i ograniczać istotne ryzyka oraz poprawiać wyniki spółek portfelowych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Istotne zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju są traktowane priorytetowo, uwzględniane w procesie inwestycyjnym oraz stanowią podstawę działań podejmowanych wobec spółek portfelowych po dokonaniu inwestycji.
- (d) **Strategia inwestycyjna:** Fundusze będą dokonywać – bezpośrednio lub pośrednio – przede wszystkim inwestycji zapewniających kontrolę nad spółkami platformowymi, których papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu na regulowanym rynku finansowym i które prowadzą znaczącą działalność w obszarze zdrowia (ludzi, zwierząt i środowiska). Zarządzający będzie stosował strategię uwzględniania czynników ESG (integracji ESG) oraz zaangażowania. Fundusze będą dążyć do oceny ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach portfelowych na etapie poprzedzającym inwestycję, wykorzystując połączenie badania due diligence w zakresie ESG i innych badań due diligence oraz systematycznego gromadzenia danych i monitorowania.
- (e) **Udział inwestycji:** Fundusze zamierzają dokonywać inwestycji typu private equity w przedsiębiorstwa działające w sektorze ochrony zdrowia. Minimalny udział inwestycji Funduszy służących realizacji promowanych przez nie cech środowiskowych i społecznych wyniesie 70% inwestycji (w oparciu o zainwestowany kapitał, mierzony na koniec okresu inwestycyjnego).
- (f) **Monitorowanie cech środowiskowych lub społecznych:** W celu oceny stopnia realizacji promowanych przez Fundusze cech środowiskowych i społecznych przeprowadzana będzie ocena zrównoważonego rozwoju, uzupełniająca inne analizy wykonywane w ramach procesu inwestycyjnego; ponadto określane będą wskaźniki specyficzne dla danej spółki w oparciu o zidentyfikowane i uznane za priorytetowe istotne zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Inne wskaźniki mogą obejmować te, które są istotne dla poszczególnych sektorów będących przedmiotem zainteresowania Partnerstwa i które wywodzą się ze standardów Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
- (g) **Metodologie:** Podczas badania due diligence poprzedzającego inwestycję Zarządzający, przy wsparciu zewnętrznych konsultantów, dąży do zidentyfikowania wskaźników zrównoważonego rozwoju właściwych dla danej spółki, w oparciu o istotne zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które zostały zidentyfikowane i uznane za priorytetowe. Metodologie stosowane do pomiaru stopnia realizacji promowanych przez Fundusze cech społecznych lub środowiskowych będą zależeć od wskaźników zrównoważonego rozwoju uznanych za istotne dla danej inwestycji, z uwzględnieniem minimalnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikających z obowiązujących przepisów i standardów branżowych. Zarządzający opracował również ramy „Sustainability Essentials” (Kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju) – zbiór celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, oparty na Celach

¹⁰ Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie powyższego tekstu na język chorwacki, sporządzone zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1288 z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego i jako taki nie został zweryfikowany. Zarządzający nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień co do jego dokładności, kompletności czy wiarygodności. Wszelkie rozbieżności lub niespójności względem tekstu angielskiego są niezamierzone; w takim przypadku rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 3, 8, 9, 12, 13, 15 i 16. Stanowią one ujednolicone podejście, dzięki któremu Zarządzający może wspierać spółki portfelowe w osiąganiu postępów w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju.

- (h) **Źródła danych i ich przetwarzanie:** Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od spółek portfelowych lub poprzez analizę dostępnych informacji (tzw. *desktop research*) i źródła zewnętrzne. Zebrane dane poddawane są zewnętrznej weryfikacji przez zespół ekspertów doradzających w zakresie zrównoważonego rozwoju, a następnie analizie wewnętrznej prowadzonej przez dedykowany zespół Zarządzającego ds. zrównoważonego rozwoju i wpływu (Sustainability & Impact). W stosownych przypadkach gromadzone są również materiały potwierdzające, takie jak polityki, standardowe procedury operacyjne i inna dokumentacja, w celu uzasadnienia deklaracji spółek portfelowych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proces gromadzenia danych odbywa się za pośrednictwem internetowej platformy raportowej, która umożliwia wizualizację kluczowych wskaźników ESG w formie karty wyników (tzw. *ESG scorecard*) na poziomie poszczególnych spółek portfelowych. Wykorzystywane są rzeczywiste dane (o ile są dostępne), jednak w niektórych przypadkach mogą być one szacowane – czy to na poziomie spółki portfelowej, czy w inny sposób.
- (i) **Ograniczenia metodologii i danych:** Ograniczenia dotyczące metodologii i danych wynikają z braku dostępnych informacji ze strony spółek portfelowych lub braku infrastruktury bądź zasobów niezbędnych do gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych. Zarządzający stara się łagodzić te ograniczenia poprzez bieżącą współpracę ze spółkami portfelowymi.
- (j) **Należyta staranność:** W swoim podejściu do procesu należytej staranności w obszarze ESG Zarządzający kieruje się Polityką Odpowiedzialnego Inwestowania. Proces należytej staranności przed dokonaniem inwestycji obejmuje wstępną selekcję negatywną, ogólną ocenę ESG oraz bardziej szczegółowe badanie (due diligence) w zakresie ESG przeprowadzane przez zewnętrznych konsultantów.
- (k) **Polityka zaangażowania:** W okresie posiadania inwestycji Zarządzający dąży do utrzymywania relacji ze spółkami portfelowymi co najmniej raz w roku, aby ocenić wyniki w odniesieniu do przyjętej mapy drogowej zrównoważonego rozwoju oraz zebrać dane w ramach corocznej kampanii raportowania ESG prowadzonej przez Zarządzającego.
- (l) **Wyznaczony wskaźnik referencyjny:** Nie wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego dla celów spełnienia określonych charakterystyk.

Portuguese Translation

(a) **Resumo**¹¹

- (b) **Sem objetivo de investimento sustentável:** Estes produtos financeiros promovem características ambientais ou sociais, mas não têm como objetivo o investimento sustentável.
- (c) **Características ambientais ou sociais do produto financeiro:** Os Fundos implementam a abordagem de investimento responsável da ARCHIMED SAS (o “Gestor”) ao longo de todo o ciclo de investimento para apoiar a concretização dos objetivos financeiros dos Fundos, identificar e mitigar os riscos materiais e melhorar o desempenho de sustentabilidade das empresas do portefólio. Os temas materiais da sustentabilidade são priorizados e integrados no processo de investimento, constituindo a base do envolvimento com as empresas do portefólio após o investimento.
- (d) **Estratégia de investimento:** Os Fundos realizarão, principalmente, investimentos de controlo, direta ou indiretamente, em empresas de plataforma cujos títulos não são negociados num mercado financeiro regulamentado e que operam, de forma significativa, na área da saúde (humana, animal e ambiental). A Gestora aplicará uma estratégia de integração e envolvimento ESG. Os Fundos procurarão avaliar a boa governação de todas as empresas do portefólio durante a fase de pré-investimento, através de uma combinação de due diligence ESG e outras due diligence, bem como recolha e monitorização sistemática de dados.
- (e) **Proporção dos investimentos:** Os Fundos pretendem realizar investimentos de capital privado em empresas que operam no setor da saúde. A proporção mínima dos investimentos dos Fundos destinada a satisfazer as características ambientais e sociais promovidas pelos Fundos será de 70% dos investimentos (com base no capital investido, mensurado no final do período de investimento).
- (f) **Monitorização das características ambientais ou sociais:** Para medir o alcance das características ambientais e sociais promovidas pelos Fundos, será realizada uma avaliação de sustentabilidade para complementar outras análises concluídas no âmbito do processo de investimento. Os indicadores específicos para cada empresa serão definidos com base em temas de sustentabilidade relevantes, identificados e priorizados. Outros indicadores podem incluir os relevantes para cada setor de foco da Parceria e derivados do Sustainable Accounting Standards Board (SASB).
- (g) **Metodologias:** Durante a due diligence pré-investimento, o Gestor, com o apoio de consultores externos, procura identificar indicadores de sustentabilidade específicos para cada empresa, com base em temas de sustentabilidade relevantes, identificados e priorizados. As metodologias utilizadas para medir o cumprimento das características sociais ou ambientais promovidas pelos Fundos dependerão dos indicadores de sustentabilidade identificados como relevantes para um determinado investimento, considerando os requisitos mínimos de sustentabilidade com base na regulamentação aplicável e nas normas do setor. O Gestor desenvolveu também uma estrutura de “Fundamentos da Sustentabilidade”, que consiste num conjunto de objetivos de sustentabilidade orientados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 8, 9, 12, 13, 15 e 16, e que proporciona uma abordagem padronizada para orientar as empresas do seu portefólio no progresso em relação a temas materiais de sustentabilidade.

¹¹ Este texto é uma tradução do texto acima para croata e é fornecido de acordo com o Artigo 25 do Regulamento Delegado (UE) 2022/1288 da Comissão, utilizando tradução automática e, como tal, não foi verificado. O Gestor não oferece quaisquer garantias ou declarações quanto à sua exatidão, integridade ou fiabilidade. Quaisquer discrepâncias ou inconsistências com o texto em inglês são involuntárias e, nesse caso, prevalecerá a versão em inglês.

- (h) **Fontes e tratamento de dados:** Os dados podem ser obtidos diretamente das empresas do portfólio ou através de pesquisas documentais e fontes de terceiros. Os dados recolhidos são revistos externamente por uma equipa especializada em consultoria de sustentabilidade e, em seguida, analisados internamente pela equipa dedicada à Sustentabilidade e Impacto do Gestor. Quando relevante, são também recolhidas provas de suporte, tais como políticas, procedimentos operacionais padrão e outros documentos, para fundamentar as alegações de sustentabilidade das empresas do portfólio. O processo de recolha de dados é facilitado através de uma plataforma de reporting online que permite visualizar as principais métricas ESG no formato de um scorecard ESG para cada empresa investida. Os dados reais serão utilizados sempre que disponíveis, mas poderão existir casos em que os dados sejam estimados, quer para cada empresa investida, quer não.
- (i) **Limitações de metodologias e dados:** As limitações de metodologias e dados decorrem da falta de dados disponíveis por parte das empresas investidas e/ou da falta de infraestrutura ou recursos para a recolha e o tratamento dos dados relevantes. Procura-se mitigar estas limitações através do envolvimento contínuo com as empresas investidas.
- (j) **Due diligence:** O Gestor baseia-se na sua Política de Investimento Responsável para orientar a sua abordagem de due diligence ESG. O processo de due diligence pré-investimento inclui uma triagem preliminar de ausências, uma avaliação ESG de alto nível e uma due diligence ESG mais abrangente realizada por consultores externos.
- (k) **Políticas de engagement:** Durante o período de investimento, o Gestor procurará interagir com as empresas do portfólio pelo menos anualmente para avaliar o desempenho em relação ao roteiro de sustentabilidade e recolher dados através da Campanha Anual de Relatórios ESG do Gestor.
- (l) **Índice de referência designado:** Nenhum índice foi designado como índice de referência para cumprir as características.

Slovenian Translation

(a) **Povzetek**¹²

- (b) **Brez cilja trajnostnega vlaganja:** Ti finančni produkti spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, vendar nimajo za cilj trajnostnega vlaganja.
- (c) **Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta:** Skladi v celotnem življenjskem ciklu naložbe izvajajo odgovorni naložbeni pristop družbe ARCHIMED SAS (»upravljavec«), da bi podprli doseganje finančnih ciljev skladov, prepoznali in ublažili pomembna tveganja ter izboljšali trajnostno uspešnost portfeljskih podjetij. Pomembne teme trajnosti so prednostno obravnavane in vključene v naložbeni proces ter tvorijo osnovo za sodelovanje s portfeljskimi podjetji po naložbi.
- (d) **Naložbena strategija:** Skladi bodo v prvi vrsti neposredno ali posredno izvajali nadzorne naložbe v platformska podjetja, katerih vrednostni papirji se ne trgujejo na reguliranem finančnem trgu, in bodo smiselno delovali na področju zdravja (ljudi, živali in okolja). Upravljavec bo uporabil strategijo integracije in sodelovanja ESG. Skladi si bodo v fazi pred naložbo prizadevali oceniti dobro upravljanje za vsa portfeljska podjetja s kombinacijo skrbnega pregleda ESG in drugih skrbnih pregledov ter sistematičnega zbiranja in spremljanja podatkov.
- (e) **Delež naložb:** Skladi nameravajo vlagati v zasebni kapital v podjetja, ki delujejo v zdravstvenem sektorju. Najmanjši delež naložb skladov, ki bo uporabljen za doseganje okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbujajo skladi, bo 70 % naložb (na podlagi vloženega kapitala, izmerjenega ob koncu naložbenega obdobja).
- (f) **Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti:** Za merjenje doseganja okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbujajo skladi, bo izvedena ocena trajnosti, ki bo dopolnjevala druge analize, opravljene kot del naložbenega procesa, kazalniki, specifični za podjetje, pa bodo določeni na podlagi opredeljenih in prednostno razvrščenih pomembnih tem trajnosti. Drugi kazalniki lahko vključujejo tiste, ki so pomembni za vsak sektor, na katerega se osredotoča partnerstvo, in izhajajo iz Odbora za standarde trajnostnega računovodstva (SASB).
- (g) **Metodologije:** Med skrbnim pregledom pred naložbo si upravitelj s pomočjo zunanjih svetovalcev prizadeva opredeliti kazalnike trajnosti, specifične za podjetje, na podlagi opredeljenih in prednostno razvrščenih pomembnih tem trajnosti. Metodologije, uporabljene za merjenje izpolnjevanja socialnih ali okoljskih značilnosti, ki jih spodbujajo skladi, bodo odvisne od kazalnikov trajnosti, ki so opredeljeni kot pomembni za določeno naložbo, ob upoštevanju minimalnih zahtev glede trajnosti, ki temeljijo na veljavnih predpisih in industrijskih standardih. Upravitelj je razvil tudi okvir »Osnove trajnosti«, ki je niz ciljev trajnosti, ki temeljijo na ciljnih trajnostnega razvoja 3, 8, 9, 12, 13, 15 in 16, in upravitelju zagotavlja standardiziran pristop za vodenje svojih portfeljskih podjetij pri doseganju napredka na področju pomembnih tem trajnosti.
- (h) **Viri podatkov in obdelava:** Podatki se lahko pridobijo neposredno od portfeljskih podjetij ali prek raziskav na namizju in virov tretjih oseb. Zbrane podatke pregleda zunanje strokovna svetovalna ekipa za trajnost, nato pa jih interno analizira namenska ekipa upravitelja za trajnost in vpliv. Kjer je to ustrezno, se zbirajo tudi podporni dokazi, kot so politike, standardni operativni postopki in druga dokumentacija, za utemeljitev trditev portfeljskih podjetij o trajnosti. Postopek zbiranja podatkov se omogoča prek spletne platforme za poročanje, ki omogoča vizualizacijo ključnih metrik ESG v obliki kazalnika ESG na ravni portfeljskega

¹² To besedilo je prevod zgornjega besedila v hrvaščino in je na voljo v skladu s členom 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 z uporabo strojnega prevajanja in kot tako ni bilo preverjeno. Upravljavec ne daje nobenih jamstev ali zagotovil glede njegove točnosti, popolnosti ali zanesljivosti. Kakršna koli odstopanja ali neskladja z angleškim besedilom so nenamerna in v takem primeru prevlada angleška različica.

podjetja. Dejanski podatki bodo uporabljeni, kjer bodo na voljo, vendar so lahko v nekaterih primerih podatki ocenjeni, bodisi na ravni portfeljskega podjetja bodisi drugače.

- (i) **Omejitve metodologij in podatkov:** Omejitve metodologij in podatkov izhajajo iz pomanjkanja razpoložljivih podatkov s strani družb, v katere se vlaga, in/ali pomanjkanja infrastrukture ali virov za zbiranje in obdelavo ustreznih podatkov. To se poskuša ublažiti s stalnim sodelovanjem s portfeljskimi družbami.
- (j) **Skrbna skrbnost:** Upravljavec se pri svojem pristopu k skrbni skrbnosti ESG opira na svojo politiko odgovornega vlaganja. Postopek skrbne skrbnosti pred naložbo vključuje predhodni negativni pregled, oceno ESG na visoki ravni in obsežnejšo skrbno skrbnost ESG s strani zunanjih svetovalcev.
- (k) **Politike sodelovanja:** V obdobju razpolaganja si bo upravljavec prizadeval vsaj enkrat letno sodelovati s portfeljskimi družbami, da bi ocenil uspešnost glede na načrt trajnostnega razvoja in zbral podatke prek letne kampanje poročanja ESG.
- (l) **Določena referenčna vrednost:** Noben indeks ni bil določen kot referenčna vrednost za izpolnjevanje značilnosti.

Spanish Translation

(a) **Resumen**¹³

- (b) **Ausencia de objetivo de inversión sostenible:** Estos productos financieros promueven características medioambientales o sociales, pero no tienen como objetivo la inversión sostenible.
- (c) **Características medioambientales o sociales del producto financiero:** Los Fondos aplican el enfoque de inversión responsable de ARCHIMED SAS (la «Gestora») a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión para apoyar la consecución de los objetivos financieros de los Fondos, identificar y mitigar riesgos materiales y mejorar el desempeño en materia de sostenibilidad de las empresas de la cartera. Se priorizan los temas de sostenibilidad materiales, los cuales se integran en el proceso de inversión y constituyen la base del diálogo y la interacción con las empresas de la cartera tras la inversión.
- (d) **Estrategia de inversión:** Los Fondos realizarán principalmente inversiones de control —ya sea de forma directa o indirecta— en empresas plataforma cuyos valores no coticen en un mercado financiero regulado y que operen, de manera significativa, en el ámbito de la salud (humana, animal y medioambiental). La Gestora aplicará una estrategia de integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y de diálogo activo (*engagement*). Los Fondos buscarán evaluar el buen gobierno de todas las empresas de la cartera durante la fase de preinversión mediante una combinación de diligencia debida en materia ASG y otras formas de diligencia debida, así como mediante la recopilación sistemática de datos y el seguimiento continuo.
- (e) **Proporción de las inversiones:** Los Fondos tienen previsto realizar inversiones de capital privado en empresas que operan en el sector sanitario. La proporción mínima de las inversiones de los Fondos destinada a cumplir con las características medioambientales y sociales promovidas por los mismos será del 70 % de las inversiones (calculada sobre la base del capital invertido medido al finalizar el periodo de inversión).
- (f) **Seguimiento de las características medioambientales o sociales:** Para medir el grado de cumplimiento de las características medioambientales y sociales promovidas por los Fondos, se llevará a cabo una evaluación de sostenibilidad que complementará otros análisis realizados como parte del proceso de inversión; asimismo, se determinarán indicadores específicos para cada empresa en función de los temas de sostenibilidad materiales identificados y priorizados. Otros indicadores podrán incluir aquellos que resulten materiales para cada sector de enfoque de la Sociedad y que se deriven de las normas del *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB).
- (g) **Metodologías:** Durante la diligencia debida previa a la inversión, la Gestora, con el apoyo de consultores externos, busca identificar indicadores de sostenibilidad específicos para cada empresa, basándose en los temas de sostenibilidad materiales identificados y priorizados. Las metodologías empleadas para medir el cumplimiento de las características sociales o medioambientales promovidas por los Fondos dependerán de los indicadores de sostenibilidad considerados relevantes para una inversión concreta, teniendo en cuenta los requisitos mínimos de sostenibilidad basados en la normativa aplicable y en los estándares del sector. El Gestor también ha desarrollado un marco denominado «Sustainability Essentials» (Fundamentos de Sostenibilidad), que consiste en un conjunto de objetivos de sostenibilidad basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 8, 9, 12, 13, 15 y 16; este marco proporciona un enfoque estandarizado para que el Gestor oriente a las empresas de su cartera a avanzar en cuestiones materiales de sostenibilidad.

¹³ El presente texto es una traducción del texto anterior y se facilita de conformidad con el artículo 25 del Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión mediante traducción automática, por lo que no ha sido verificado. La sociedad gestora no ofrece garantías ni declaraciones en cuanto a su exactitud, integridad o fiabilidad. Cualquier discrepancia o incoherencia con respecto al texto en inglés es involuntaria y, en tal caso, prevalecerá la versión en inglés.

- (h) **Fuentes de datos y procesamiento:** Los datos pueden obtenerse directamente de las empresas de la cartera o bien mediante investigación documental y fuentes de terceros. Los datos recopilados son revisados externamente por un equipo experto en asesoramiento sobre sostenibilidad y, posteriormente, analizados internamente por el equipo especializado en Sostenibilidad e Impacto del Gestor. Cuando procede, también se recopilan pruebas de respaldo —tales como políticas, procedimientos operativos estándar y otra documentación— para fundamentar las declaraciones de sostenibilidad de las empresas de la cartera. El proceso de recopilación de datos se facilita a través de una plataforma de informes en línea que permite visualizar métricas clave de ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en formato de cuadro de mando ASG a nivel de empresa de la cartera. Se utilizarán datos reales siempre que estén disponibles, aunque puede haber casos en los que los datos deban estimarse, ya sea a nivel de la empresa de la cartera o de otro modo.
- (i) **Limitaciones de las metodologías y los datos:** Las limitaciones en las metodologías y los datos surgen debido a la falta de datos disponibles por parte de las empresas participadas y/o a la ausencia de la infraestructura o los recursos necesarios para la recopilación y el procesamiento de los datos pertinentes. Se intenta mitigar esta situación mediante una interacción continua con las empresas de la cartera.
- (j) **Debida diligencia:** El Gestor se basa en su Política de Inversión Responsable para definir su enfoque de la debida diligencia en materia de ASG. El proceso de debida diligencia previo a la inversión incluye un cribado negativo preliminar, una evaluación ASG de alto nivel y una debida diligencia ASG más exhaustiva realizada por consultores externos.
- (k) **Políticas de interacción:** Durante el periodo de tenencia, el Gestor tratará de interactuar con las empresas de la cartera al menos una vez al año para evaluar su desempeño en relación con la hoja de ruta de sostenibilidad y recopilar datos a través de la campaña anual de informes ASG del Gestor.
- (l) **Índice de referencia designado:** No se ha designado ningún índice como referencia para cumplir con las características mencionadas.

Swedish Translation

- (a) **Sammanfattning**¹⁴
- (b) **Inget hållbart investeringsmål:** Dessa finansiella produkter främjar miljömässiga eller sociala egenskaper men har inte som mål hållbara investeringar.
- (c) **Miljömässiga eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten:** Fonderna implementerar ARCHIMED SAS ("Förvaltaren") ansvarsfulla investeringsstrategi under hela investeringscykeln för att stödja uppnåendet av fondens finansiella mål, identifiera och minska väsentliga risker och förbättra portföljbolagens hållbarhetsprestanda. Väsentliga hållbarhetsfrågor prioriteras och integreras i investeringsprocessen och utgör grunden för engagemang med portföljbolagen efter investeringen.
- (d) **Investeringsstrategi:** Fonderna kommer huvudsakligen att göra, antingen direkta eller indirekta, kontrollerande investeringar i plattformsföretag vars värdepapper inte handlas på en reglerad finansmarknad och som verkar på ett meningsfullt sätt inom hälsa (människor, djur och miljö). Förvaltaren kommer att tillämpa en strategi för ESG-integration och engagemang. Fonderna kommer att sträva efter att bedöma god styrning för alla portföljbolag under förinvesteringsfasen genom en kombination av ESG-due diligence och annan due diligence samt systematisk datainsamling och övervakning.
- (e) **Andel investeringar:** Fonderna avser att göra private equity-investeringar i företag som är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den minsta andelen av fondernas investeringar som kommer att användas för att uppfylla de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonderna kommer att vara 70 % av investeringarna (baserat på investerat kapital mätt vid slutet av investeringsperioden).
- (f) **Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper:** För att mäta uppnåendet av miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonderna kommer en hållbarhetsbedömning att genomföras för att komplettera andra analyser som genomförts som en del av investeringsprocessen, och företagsspecifika indikatorer kommer att fastställas baserat på väsentliga hållbarhetsfrågor som identifierats och prioriterats. Andra indikatorer kan inkludera de som är väsentliga för varje fokussektor för partnerskapet och som härrör från Sustainable Accounting Standard Board (SASB).
- (g) **Metoder:** Under due diligence före investering försöker förvaltaren, med stöd av externa konsulter, identifiera företagsspecifika hållbarhetsindikatorer baserat på väsentliga hållbarhetsfrågor som identifierats och prioriterats. De metoder som används för att mäta hur de sociala eller miljömässiga egenskaper som främjas av fonderna uppfylls beror på de hållbarhetsindikatorer som identifierats som relevanta för en viss investering, med beaktande av minimikrav för hållbarhet baserade på tillämpliga regler och branschstandarder. Förvaltaren har också utvecklat ett ramverk för "Sustainability Essentials", vilket är en uppsättning hållbarhetsmål informerade av hållbarhetsmålen 3, 8, 9, 12, 13, 15 och 16, vilket ger en standardiserad metod för förvaltaren att vägleda sina portföljbolag i att göra framsteg inom väsentliga hållbarhetsfrågor.
- (h) **Datakällor och bearbetning:** Data kan erhållas direkt från portföljbolagen eller genom skrivbordsundersökningar och tredjepartskällor. Insamlad data granskas externt av ett expertrådgivningsteam för hållbarhet och analyseras sedan internt av förvaltarens dedikerade team för hållbarhet och påverkan. Där det är relevant samlas även in stödjande bevis, såsom policyer, standardförfaranden och annan dokumentation, för att styrka portföljbolagens hållbarhetspåståenden. Datainsamlingsprocessen underlättas via en online-rapporteringsplattform som ger möjlighet att visualisera viktiga ESG-mått i form av ett ESG-

¹⁴ Denna text är en översättning av ovanstående text till kroatiska och tillhandahålls i enlighet med artikel 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 med hjälp av maskinöversättning och har därför inte verifierats. Förvaltaren lämnar inga garantier eller utfästelser om dess riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. Eventuella avvikelser eller inkonsekvenser med den engelska texten är oavsiktliga och i sådana fall ska den engelska versionen ha företräde.

poängkort på portföljbolagsnivå. Faktiska data kommer att användas där sådana finns, men det kan finnas vissa fall där data uppskattas, antingen på portföljbolagsnivå eller på annat sätt.

- (i) **Begränsningar i metoder och data:** Begränsningar i metoder och data uppstår på grund av brist på tillgänglig data från de investerade företagen och/eller brist på infrastruktur eller resurser för insamling och bearbetning av relevant data. Detta försöker man mildra genom kontinuerligt samarbete med portföljbolagen.
- (j) **Due diligence:** Förvaltaren förlitar sig på sin policy för ansvarsfulla investeringar för att informera sitt tillvägagångssätt för ESG-due diligence. Due diligence-processen före investering inkluderar en preliminär negativ screening, en övergripande ESG-bedömning och mer omfattande ESG-due diligence av externa konsulter.
- (k) **Engagemangspolicyer:** Under innehavsperioden kommer förvaltaren att sträva efter att samarbeta med portföljbolagen minst en gång per år för att utvärdera resultatet mot hållbarhetsfärdplanen och för att samla in data via förvaltarens årliga ESG-rapporteringskampanj.
- (l) **Utsett referensindex:** Inget index har utsetts som referensindex för att uppfylla egenskaperna.