

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 PLATFORM II B, MED PLATFORM II SLP, MPIO COI JEISYS SLP, MPIO COI ZIMVIE SLP (the “**Funds**”)

(a) Summary

- (b) **Sustainable investment objective of the financial product:** These financial products pursue sustainable investments with a social objective, namely the attainment of certain UN SDG 3 (Good Health and Well-being) targets and, where applicable, certain SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) targets. In addition, the Funds will seek to invest in companies that contribute to improving health outcomes at the level of patients, doctors, hospitals and the medical industries through a direct contribution to one or more of ARCHIMED’s **Health Objectives**, namely Better Efficiency, Better Efficacy, Better Safety, Better Accessibility and/or Better Affordability. 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.
- (c) **No significant harm:** The Funds apply the principle of “do no significant harm” (DNSH) to all sustainable investments, ensuring they do not significantly harm any of the six environmental objectives under the EU Taxonomy, nor social objectives, including compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. DNSH is assessed pre-investment through a comprehensive review of each target against the mandatory PAI indicators set out in Table 1 of Annex I of the RTS, complemented by external ESG and Impact due diligence. Post-investment, PAI indicators are collected annually from portfolio companies and adverse impacts are addressed through mitigating actions embedded in each company’s Post-Completion Action Plan (PCAP) and Sustainability Roadmap.
- (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 sustainable investment strategy alongside ESG integration and engagement. The Funds will seek to assess the attainment of their social objective alongside good governance for all portfolio companies during the pre-investment phase through a combination of ESG and Impact 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 sustainable investment objective and promotion of environmental or social characteristics:** To measure the attainment of their sustainable investment objective and promotion of environmental or social characteristics, an ESG and Impact 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 and impact indicators based on material sustainability topics identified and prioritized. The methodologies used to measure how the sustainable investment objective pursued by the Funds are met will depend upon the sustainability and impact 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, a positive screening, a high level ESG assessment and more extensive ESG and Impact 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) Sustainable investment objective of the financial product

These financial products pursue sustainable investments with a social objective, namely the attainment of certain UN SDG 3 (Good Health and Well-being) targets and, where applicable, certain SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) targets. In addition, the Funds will seek to invest in companies that contribute to improving health outcomes at the level of patients, doctors, hospitals and the medical industries through a direct contribution to one or more of ARCHIMED's **Health Objectives**, namely Better Efficiency, Better Efficacy, Better Safety, Better Accessibility and/or Better Affordability. 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.

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

(c) No significant harm

The Funds apply the principle of "do no significant harm" (DNSH) to all sustainable investments, ensuring they do not significantly harm any of the six environmental objectives under the EU Taxonomy, nor social objectives, including compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. DNSH is assessed pre-investment through a comprehensive review of each target against the mandatory PAI indicators set out in Table 1 of Annex I of the RTS, complemented by external ESG and Impact due diligence. Post-investment, PAI indicators are collected annually from portfolio companies and adverse impacts are addressed through mitigating actions embedded in each company's Post-Completion Action Plan (PCAP) and Sustainability Roadmap.

(d) Investment strategy

- (i) *Investment strategy used to meet the sustainable investment objective*

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 sustainable investment strategy alongside 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;
- **Positive screening** will be conducted based on contribution towards SDG 3 targets and, where applicable, SDG 9 targets, as well as towards ARCHIMED's Health Objectives of Better Efficiency, Better Efficacy, Better Safety, Better Accessibility and/or Better Affordability;
- **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 and Impact due diligence.

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 and Impact 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 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 sustainable investment objective and promotion of environmental or social characteristics

To measure the attainment of their sustainable investment objective and promotion of environmental and social characteristics promoted by the Funds, a sustainability and impact 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 sustainable investment objective. 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 and Impact 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.
- **Positive screening**, an assessment of the potential new investment's contribution towards SDG 3 targets and, where applicable, SDG 9 targets, as well as towards ARCHIMED's Health Objectives of Better Efficiency, Better Efficacy, Better Safety, Better Accessibility and/or Better Affordability;
- **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 and Impact 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) **Cilj održivog ulaganja financijskog proizvoda:** Ovi financijski proizvodi teže održivim ulaganjima s društvenim ciljem, naime ostvarenju određenih ciljeva 3. cilja UN-a za održivi razvoj (Dobro zdravlje i dobrobit) i, gdje je primjenjivo, određenih ciljeva 9. cilja UN-a za održivi razvoj (Industrija, inovacije i infrastruktura). Nadalje, Fondovi će nastojati ulagati u tvrtke koje doprinose poboljšanju zdravstvenih ishoda na razini pacijenata, liječnika, bolnica i medicinske industrije kroz izravan doprinos jednom ili više **ARCHIMED-ovih zdravstvenih ciljeva**, i to : bolja učinkovitost, bolja djelotvornost, bolja sigurnost, bolja dostupnost i/ili povoljnija cijena. Fondi primjenjuju pristup odgovornog ulaganja tvrtke ARCHIMED SAS ("**Upravitelj**") tijekom cijelog životnog ciklusa ulaganja kako bi podržali ostvarenje financijskih ciljeva fondova, identificirali i ublažili materijalne rizike te poboljšali održivost poduzeća iz portfelja. Materijalne teme održivosti daju se prioritet, integriraju se u investicijski proces i čine osnovu za angažman s poduzećima iz portfelja nakon ulaganja.
- (c) **Nema značajne štete:** Fondovi primjenjuju načelo "ne uzrokovati značajnu štetu" (DNSH) na sve održive ulaganje, osiguravajući da ne nanose značajnu štetu nijednom od šest okolišnih ciljeva u okviru EU taksonomije, niti društvenim ciljevima, uključujući usklađenost s OECD-ovim smjernicama za multinacionalna poduzeća i vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima. DNSH se procjenjuje prije ulaganja sveobuhvatnim pregledom svakog cilja u odnosu na obvezne PAI pokazatelje navedene u Tablici 1. Priloga I RTS-a, uz dopunu vanjskom ESG i Impact dubinskom analizom. Nakon ulaganja, PAI pokazatelji se prikupljaju godišnje od društava u portfelju, a neželjeni utjecaji rješavaju se ublažavajućim radnjama uključenim u Post-completion Action Plan (PCAP) i Plan održivosti svakog društva.
- (d) **Strategija ulaganja:** Fondovi će prvenstveno vršiti izravna ili neizravna kontrolna ulaganja u platforme čije se vrijednosne papire ne trguje na reguliranom financijskom tržištu i koje značajno posluju u području zdravlja (ljudskog, životinjskog i okolišnog). Upravitelj će primjenjivati strategiju održivih ulaganja uz integraciju ESG-a i angažman. Fondovi će nastojati procijeniti ostvarenje svojih društvenih ciljeva uz dobro upravljanje za sve tvrtke u portfelju tijekom faze predulaganja kombinacijom ESG i impact dubinske analize, te drugih dubinskih analiza, kao i sustavnog prikupljanja podataka i praćenja.
- (e) **Omjer ulaganja:** Fondovi namjeravaju ulagati u vlasnički kapital poduzeća koja posluju u zdravstvenom sektoru. Minimalni omjer ulaganja Fondova koji će se koristiti za ispunjenje okolišnih i društvenih karakteristika koje Fondovi promiču iznositi će 70 % ulaganja (temeljeno na ulaganom kapitalu izmjerenom na kraju razdoblja ulaganja).
- (f) **Praćenje cilja održivih ulaganja i promicanje okolišnih ili društvenih značajki:** Kako bi se izmjerilo ostvarenje cilja održivih ulaganja i promicanje okolišnih ili društvenih značajki, provest će se ESG i Impact procjena kao dopuna ostalim analizama provedenima u sklopu investicijskog procesa, a pokazatelji specifični za društvo utvrdit će se na temelju identificiranih i prioritetiziranih ključnih tema održivosti. Ostali pokazatelji mogu uključivati one koji su materijalni za svaki sektor na koji se Partnerstvo usredotočuje i koji su izvedeni iz Odbora za standarde održivog računovodstva (SASB).
- (g) **Metodologije:** Tijekom predinvesticijske dubinske analize, Upravitelj, uz podršku vanjskih savjetnika, nastoji identificirati pokazatelje održivosti i utjecaja specifične za tvrtku na temelju utvrđenih i prioritetiziranih

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.

ključnih tema održivosti. Metodologije koje se koriste za mjerenje ispunjavanja cilja održivog ulaganja koji Fondovi slijede ovisit će o pokazateljima održivosti i utjecaja koji se utvrde kao relevantni za određeno ulaganje, uzimajući u obzir minimalne zahtjeve održivosti temeljene na primjenjivim propisima i industrijskim standardima. Upravitelj je također razvio okvir "Osnove održivosti", skup ciljeva održivosti temeljenih na Ciljevima održivog razvoja 3, 8, 9, 12, 13, 15 i 16, koji pruža standardizirani pristup za vođenje portfeljnih društava pri ostvarivanju napretka u ključnim temama održivosti.

- (h) **Izvori podataka i obrada:** Podaci se mogu dobiti izravno od društava iz portfelja ili putem desktop istraživanja i izvora trećih strana. Prikupljene podatke vanjski pregledava stručni savjetodavni tim za održivost, a zatim ih interno analizira namjenski tim Upravitelja za održivost i utjecaj. Gdje je to relevantno, prikupljaju se i dokazi u prilog, kao što su politike, standardni operativni postupci i druga dokumentacija, kako bi se potkrijepile tvrdnje o održivosti društava iz portfelja. Proces prikupljanja podataka olakšan je putem internetske platforme za izvještavanje koja omogućuje vizualizaciju ključnih ESG pokazatelja u obliku ESG kontrolne liste na razini društava iz portfelja. Koristit će se stvarni podaci gdje god su dostupni, no mogu postojati slučajevi u kojima se podaci procjenjuju, bilo na razini društava iz portfelja ili na drugi način.
- (i) **Ograničenja metodologija i podataka:** Ograničenja metodologija i podataka proizlaze iz nedostatka dostupnih podataka od strane ulaganih društava i/ili nedostatka infrastrukture ili resursa za prikupljanje i obradu relevantnih podataka. To se nastoji ublažiti kontinuiranim angažmanom s društvima iz portfelja.
- (j) **Dilžencija:** Upravitelj se oslanja na svoju Politiku odgovornog ulaganja kako bi oblikovao svoj pristup ESG dilženciji. Proces predinvesticijske dilžencije uključuje preliminarno negativno filtriranje, pozitivno filtriranje, ESG procjenu na visokoj razini i opsežniju ESG i impact dilženciju koju provode vanjski konzultanti.
- (k) **Politike angažmana:** Tijekom razdoblja držanja, Upravitelj će nastojati angažirati se s tvrtkama iz portfelja barem jednom godišnje kako bi procijenio njihove rezultate u odnosu na putokaz održivosti i prikupio podatke putem Upraviteljeve godišnje kampanje izvještavanja o ESG-u.
- (l) **Određeni referentni pokazatelj:** Nijedan indeks nije određen kao referentni pokazatelj kako bi ispunio karakteristike.

Czech Translation

(a) Shrnutí²

- (b) **Cíl finančního produktu v oblasti udržitelného investování:** Tyto finanční produkty se zaměřují na udržitelné investice se sociálním cílem, a to na dosažení určitých cílů v rámci Cíle udržitelného rozvoje OSN č. 3 (Dobré zdraví a pohoda) a případně určitých cílů v rámci Cíle udržitelného rozvoje OSN č. 9 (Průmysl, inovace a infrastruktura). Kromě toho se fondy budou snažit investovat do společností, které přispívají ke zlepšování zdravotních výsledků na úrovni pacientů, lékařů, nemocnic a zdravotnického průmyslu prostřednictvím přímého příspěvku k jednomu nebo více **zdravotním cílům společnosti** ARCHIMED, a to konkrétně k lepší efektivitě, lepší účinnosti, lepší bezpečnosti, lepší dostupnosti a/nebo lepší cenové dostupnosti. Fondy uplatňují přístup společnosti ARCHIMED SAS (dále jen „**správce**“) k odpovědným investicím v průběhu celého investičního cyklu s cílem podpořit dosažení finančních cílů fondů, identifikovat a zmírnit podstatná rizika a zlepšit výkonnost portfoliových společností v oblasti udržitelnosti. Podstatná témata v oblasti udržitelnosti jsou upřednostňována, jsou začleněna do investičního procesu a tvoří základ pro spolupráci s portfoliovými společnostmi po realizaci investice.
- (c) **Žádná významná újma:** Fondy uplatňují u všech udržitelných investic zásadu „nepůsobovat významnou újmu“ (DNSH) a zajišťují, aby tyto investice významně nepoškozovaly žádný ze šesti environmentálních cílů podle taxonomie EU ani sociální cíle, včetně dodržování Směrnic OECD pro nadnárodní podniky a Zásad OSN pro podnikání a lidská práva. Zásada DNSH se posuzuje před investicí prostřednictvím komplexního přezkumu každého cíle na základě povinných ukazatelů PAI stanovených v tabulce 1 přílohy I RTS, doplněného externí hloubkovou analýzou ESG a dopadů. Po investici se ukazatele PAI každoročně shromažďují od společností v portfoliu a nepříznivé dopady se řeší prostřednictvím zmírňujících opatření zakotvených v akčním plánu po dokončení transakce (PCAP) a v plánu udržitelnosti každé společnosti.
- (d) **Investiční strategie:** Fondy budou primárně provádět, ať už přímo či nepřímo, kontrolní investice do platformových společností, jejichž cenné papíry nejsou obchodovány na regulovaném finančním trhu a které významným způsobem působí v oblasti zdraví (lidského, zvířecího a životního prostředí). Správce bude uplatňovat strategii udržitelného investování spolu s integrací a zapojením faktorů ESG. Fondy se budou snažit posoudit plnění svých sociálních cílů spolu s dobrým řízením u všech společností v portfoliu již ve fázi před investicí, a to prostřednictvím kombinace due diligence v oblasti ESG a dopadu, další due diligence, jakož i systematického sběru dat a monitorování.
- (e) **Podíl investic:** Fondy mají v úmyslu provádět investice typu private equity do podniků působících v odvětví zdravotnictví. Minimální podíl investic fondů, který bude použit k naplnění environmentálních a sociálních charakteristik prosazovaných fondy, bude činit 70 % investic (na základě investovaného kapitálu měřeného ke konci investičního období).
- (f) **Sledování cíle udržitelného investování a podpora environmentálních či sociálních charakteristik:** Za účelem měření plnění cíle udržitelného investování a podpory environmentálních či sociálních charakteristik bude provedeno hodnocení ESG a dopadu, které doplní další analýzy provedené v rámci investičního procesu, a budou stanoveny ukazatele specifické pro jednotlivé společnosti na základě identifikovaných a upřednostněných podstatných témat udržitelnosti. Mezi další ukazatele mohou patřit ty, které jsou podstatné pro jednotlivá odvětví, na která se partnerství zaměřuje, a které vycházejí ze standardů Rady pro standardy udržitelného účetnictví (SASB).
- (g) **Metodiky:** V rámci předinvestiční due diligence se správce s podporou externích konzultantů snaží identifikovat ukazatele udržitelnosti a dopadu specifické pro danou společnost na základě identifikovaných a

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.

prioritizovaných podstatných témat udržitelnosti. Metodiky používané k měření toho, do jaké míry jsou plněny cíle udržitelného investování sledované fondy, budou záviset na ukazatelích udržitelnosti a dopadu, které jsou identifikovány jako relevantní pro konkrétní investici, s přihlédnutím k minimálním požadavkům na udržitelnost vycházejícím z platných předpisů a odvětvových standardů. Správce rovněž vypracoval rámec „Sustainability Essentials“, který představuje soubor cílů v oblasti udržitelnosti vycházejících z cílů udržitelného rozvoje č. 3, 8, 9, 12, 13, 15 a 16 a který správci poskytuje standardizovaný přístup k tomu, jak vést společnosti ve svém portfoliu k dosahování pokroku v klíčových oblastech udržitelnosti.

- (h) **Zdroje dat a jejich zpracování:** Data mohou být získávána přímo od společností v portfoliu nebo prostřednictvím sekundárního výzkumu a zdrojů třetích stran. Shromážděná data jsou externě posuzována odborným poradenským týmem pro udržitelnost a následně interně analyzována specializovaným týmem správce pro udržitelnost a dopad. V příslušných případech jsou rovněž shromažďovány podpůrné důkazy, jako jsou zásady, standardní operační postupy a další dokumentace, za účelem podložení tvrzení společností v portfoliu týkajících se udržitelnosti. Proces sběru dat je usnadněn prostřednictvím online platformy pro podávání zpráv, která umožňuje vizualizovat klíčové ukazatele ESG ve formě ESG scorecard na úrovni portfoliové společnosti. Budou použita skutečná data, jsou-li k dispozici, ale v některých případech mohou být data odhadována, a to buď na úrovni portfoliové společnosti, nebo jinak.
- (i) **Omezení metodik a údajů:** Omezení metodik a údajů vyplývají z nedostatku dostupných údajů ze strany společností, do nichž se investuje, a/nebo z nedostatku infrastruktury či zdrojů pro sběr a zpracování relevantních údajů. Snažíme se tato omezení zmírnit prostřednictvím průběžné spolupráce s portfoliovými společnostmi.
- (j) **Due diligence:** Správce se při stanovení svého přístupu k due diligence v oblasti ESG opírá o svou Politiku odpovědného investování. Proces due diligence před investicí zahrnuje předběžné negativní prověření, pozitivní prověření, hodnocení ESG na obecné úrovni a rozsáhlejší due diligence v oblasti ESG a dopadu prováděnou externími konzultanty.
- (k) **Zásady zapojení:** Během doby držení se správce bude snažit alespoň jednou ročně navázat dialog se společnostmi v portfoliu, aby vyhodnotil jejich výkonnost ve vztahu k plánu udržitelnosti a shromáždil údaje prostřednictvím své každoroční kampaně pro podávání zpráv o ESG.
- (l) **Určený referenční benchmark:** K splnění daných charakteristik nebyl určen žádný index jako referenční benchmark.

Danish Translation

(a) Resumé³

- (b) **Det finansielle produkts mål om bæredygtige investeringer:** Disse finansielle produkter sigter mod bæredygtige investeringer med et socialt formål, nemlig opfyldelsen af visse delmål under FN's verdensmål 3 (God sundhed og trivsel) og, hvor det er relevant, visse delmål under verdensmål 9 (Industri, innovation og infrastruktur). Derudover vil fondene søge at investere i virksomheder, der bidrager til at forbedre sundhedsresultaterne på niveau med patienter, læger, hospitaler og den medicinske industri gennem et direkte bidrag til et eller flere af ARCHIMEDs **sundhedsmål**, nemlig bedre effektivitet, bedre virkning, bedre sikkerhed, bedre tilgængelighed og/eller bedre overkommelighed. Fondene implementerer ARCHIMED SAS' ("**Forvalteren**") tilgang til ansvarlig investering gennem hele investeringscyklussen for at understøtte opnåelsen af fondenes finansielle mål, identificere og mindske væsentlige risici samt forbedre porteføljeselskabernes bæredygtighedsresultater. Væsentlige bæredygtighedsemner prioriteres og integreres i investeringsprocessen og danner grundlaget for dialogen med porteføljeselskaberne efter investeringen.
- (c) **Ingen væsentlig skade:** Fondene anvender princippet om »ingen væsentlig skade« (DNSH) på alle bæredygtige investeringer og sikrer dermed, at disse ikke forvolder væsentlig skade på nogen af de seks miljømål i EU-taksonomien eller på sociale mål, herunder overholdelse af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder. DNSH vurderes før investeringen gennem en omfattende gennemgang af hvert investeringsobjekt i forhold til de obligatoriske PAI-indikatorer, der er angivet i tabel 1 i bilag I til RTS, suppleret med ekstern ESG- og effekt-due diligence. Efter investeringen indsamles PAI-indikatorer årligt fra porteføljeselskaberne, og negative virkninger håndteres gennem afbødende foranstaltninger, der er indarbejdet i hvert selskabs handlingsplan efter gennemførelse (PCAP) og bæredygtighedsplan.
- (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 i væsentlig grad opererer inden for sundhedsområdet (mennesker, dyr og miljø). Forvalteren vil anvende en bæredygtig investeringsstrategi sideløbende med ESG-integration og -engagement. Fondene vil søge at vurdere opfyldelsen af deres sociale mål sideløbende med god virksomhedsledelse for alle porteføljeselskaber i fasen forud for investeringen gennem en kombination af ESG- og impact-due diligence samt anden due diligence og systematisk dataindsamling og overvågning.
- (e) **Andel af investeringer:** Fondene har til hensigt at foretage private equity-investeringer i virksomheder, der opererer inden for sundhedssektoren. Den mindste andel af fondenes investeringer, der vil blive anvendt til at opfylde de miljømæssige og sociale karakteristika, som fondene fremmer, vil udgøre 70 % af investeringerne (baseret på investeret kapital målt ved udgangen af investeringsperioden).
- (f) **Overvågning af målet om bæredygtige investeringer og fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika:** For at måle, i hvilket omfang målet om bæredygtige investeringer og fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika er nået, vil der blive gennemført en ESG- og effektvurdering som supplement til andre analyser, der er udført som led i investeringsprocessen, og der vil blive fastlagt virksomhedsspecifikke indikatorer på baggrund af de væsentlige bæredygtighedsemner, der er identificeret og prioriteret. Andre indikatorer kan omfatte dem, der er væsentlige for hvert af de sektorer, som partnerskabet fokuserer på, og som er afledt af Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

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.

- (g) **Metoder:** Under due diligence-processen forud for investeringen søger forvalteren, med støtte fra eksterne konsulenter, at identificere virksomhedsspecifikke bæredygtigheds- og effektindikatorer baseret på de væsentlige bæredygtighedsemner, der er identificeret og prioriteret. De metoder, der anvendes til at måle, i hvilket omfang fondenes bæredygtige investeringsmål opfyldes, vil afhænge af de bæredygtigheds- og effektindikatorer, der identificeres som relevante for en bestemt investering, under hensyntagen til minimumsbæredygtighedskrav baseret på gældende lovgivning og branchestandarder. Forvalteren har desuden udviklet en »Sustainability Essentials«-ramme, der udgør et sæt bæredygtighedsmål baseret på bæredygtighedsmålene 3, 8, 9, 12, 13, 15 og 16, og som giver forvalteren en standardiseret tilgang til at vejlede sine porteføljeselskaber i at gøre fremskridt inden for væsentlige bæredygtighedsemner.
- (h) **Datakilder og databehandling:** Data kan indhentes direkte fra porteføljeselskaberne eller gennem sekundær research og tredjepartskilder. De indsamlede data gennemgås eksternt af et ekspertteam inden for bæredygtighedsrådgivning og analyseres derefter internt af forvalterens dedikerede Sustainability & Impact-team. Hvor det er relevant, indsamles der også underbyggende dokumentation, såsom politikker, standardprocedurer og anden dokumentation, for at underbygge porteføljeselskabernes påstande om bæredygtighed. Dataindsamlingsprocessen foregår via en online rapporteringsplatform, der giver mulighed for at visualisere centrale ESG-nøgletal i form af et ESG-scorecard på porteføljeselskabsniveau. Der anvendes faktiske data, hvor disse er tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor data estimeres, enten på porteføljeselskabsniveau eller på anden måde.
- (i) **Begrænsninger i metodikker og data:** Begrænsninger i metodikker og data opstår på grund af manglende tilgængelige data fra de selskaber, der modtager investeringer, og/eller manglende infrastruktur eller ressourcer til indsamling og behandling af relevante data. Man søger at afbøde dette gennem løbende dialog med porteføljeselskaberne.
- (j) **Due diligence:** Forvalteren baserer sin tilgang til ESG-due diligence på sin politik for ansvarlig investering. Due diligence-processen forud for investeringen omfatter en indledende negativ screening, en positiv screening, en overordnet ESG-vurdering samt en mere omfattende ESG- og impact-due diligence udført af eksterne konsulenter.
- (k) **Politikker for dialog:** I løbet af besiddelsesperioden vil forvalteren søge at indgå i dialog med porteføljeselskaberne mindst en gang om året for at evaluere resultaterne i forhold til bæredygtighedsplanen og indsamle data via forvalterens årlige ESG-rapporteringskampagne.
- (l) **Udpeget referenceindeks:** Der er ikke udpeget noget indeks som referenceindeks for at opfylde kriterierne.

Dutch Translation

(a) Samenvatting⁴

- (b) **Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product:** Deze financiële producten streven naar duurzame beleggingen met een maatschappelijke doelstelling, namelijk het bereiken van bepaalde doelstellingen van VN-SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) en, indien van toepassing, bepaalde doelstellingen van SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur). Daarnaast streven de fondsen ernaar te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan het verbeteren van gezondheidsresultaten op het niveau van patiënten, artsen, ziekenhuizen en de medische sector door een directe bijdrage te leveren aan een of meer van **de gezondheidsdoelstellingen van ARCHIMED**, namelijk betere efficiëntie, betere effectiviteit, betere veiligheid, betere toegankelijkheid en/of betere betaalbaarheid. De fondsen passen de benadering van verantwoord beleggen van ARCHIMED SAS (de „beheerder“) gedurende de gehele beleggingscyclus toe om 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.
- (c) **Geen aanzienlijke schade:** De fondsen passen het principe van „geen aanzienlijke schade toebrengen“ (DNSH) toe op alle duurzame beleggingen, waarbij zij ervoor zorgen dat deze geen aanzienlijke schade toebrengen aan de zes milieudoelstellingen uit de EU-taxonomie, noch aan sociale doelstellingen, met inbegrip van de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. DNSH wordt vóór de investering beoordeeld door middel van een uitgebreide toetsing van elke doelonderneming aan de hand van de verplichte PAI-indicatoren zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage I bij de RTS, aangevuld met externe ESG- en impact-due diligence. Na de investering worden jaarlijks PAI-indicatoren verzameld bij de portefeuillebedrijven en worden negatieve effecten aangepakt door middel van mitigerende maatregelen die zijn opgenomen in het Post-Completion Action Plan (PCAP) en de duurzaamheidsroadmap van elk bedrijf.
- (d) **Beleggingsstrategie:** De fondsen zullen voornamelijk, hetzij direct, hetzij indirect, meerderheidsbelangen verwerven in platformbedrijven waarvan de effecten niet op een gereguleerde financiële markt worden verhandeld en die op significante wijze actief zijn op het gebied van gezondheid (mens, dier en milieu). De beheerder zal een duurzame beleggingsstrategie hanteren, in combinatie met ESG-integratie en engagement. De fondsen zullen ernaar streven om tijdens de pre-investeringsfase de verwezenlijking van hun maatschappelijke doelstelling en goed bestuur bij alle portefeuillebedrijven te beoordelen door middel van een combinatie van ESG- en impact-due diligence, andere due diligence-onderzoeken 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 gezondheidszorgsector. Het minimale aandeel van de beleggingen van de fondsen dat zal worden aangewend om te voldoen aan de door de fondsen nagestreefde milieu- en sociale kenmerken, bedraagt 70% van de beleggingen (op basis van het geïnvesteerde kapitaal gemeten aan het einde van de beleggingsperiode).
- (f) **Monitoring van de doelstelling inzake duurzaam beleggen en bevordering van milieu- of sociale kenmerken:** Om te meten in hoeverre de doelstelling inzake duurzaam beleggen wordt gerealiseerd en milieu- of sociale kenmerken worden bevorderd, zal een ESG- en impactbeoordeling worden uitgevoerd ter aanvulling

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.

op andere analyses die in het kader van het beleggingsproces zijn uitgevoerd, en zullen bedrijfsspecifieke indicatoren worden vastgesteld op basis van de geïdentificeerde en geprioriteerde materiële duurzaamheidsthema's. Andere indicatoren kunnen onder meer bestaan uit indicatoren die van wezenlijk belang zijn voor elke sector waarop het partnerschap zich richt en die zijn afgeleid van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

- (g) **Methodologieën:** Tijdens het due diligence-onderzoek voorafgaand aan de investering tracht de Beheerder, ondersteund door externe adviseurs, bedrijfsspecifieke duurzaamheids- en impactindicatoren vast te stellen op basis van de geïdentificeerde en geprioriteerde materiële duurzaamheidsthema's. De methodologieën die worden gebruikt om te meten in hoeverre de door de Fondsen nagestreefde duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd, zijn afhankelijk van de duurzaamheids- en impactindicatoren die als relevant voor een bepaalde belegging worden aangemerkt, rekening houdend met minimale duurzaamheidseisen op basis van toepasselijke regelgeving en sectorstandaarden. De Beheerder heeft tevens een „Sustainability Essentials“-raamwerk ontwikkeld, een reeks duurzaamheidsdoelstellingen die zijn gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 3, 8, 9, 12, 13, 15 en 16. Dit raamwerk biedt de Beheerder een gestandaardiseerde aanpak om de ondernemingen in zijn portefeuille te begeleiden bij het boeken van vooruitgang op het gebied van materiële duurzaamheidsthema's.
- (h) **Gegevensbronnen en verwerking:** Gegevens kunnen rechtstreeks worden verkregen van portefeuillebedrijven of via deskresearch en bronnen van derden. De verzamelde gegevens worden extern beoordeeld door een deskundig advies team op het gebied van duurzaamheid en vervolgens intern geanalyseerd door het gespecialiseerde Sustainability & Impact-team van de Beheerder. Waar relevant worden ook ondersteunende bewijsstukken, zoals beleidsdocumenten, standaardwerkprocedures en andere documentatie, verzameld om de duurzaamheidsclaims van portefeuillebedrijven te onderbouwen. Het gegevensverzamelingsproces wordt gefaciliteerd via een online rapportageplatform dat de mogelijkheid biedt om belangrijke ESG-maatstaven te visualiseren in de vorm van een ESG-scorekaart op het niveau van de portefeuilleonderneming. Waar beschikbaar worden feitelijke gegevens gebruikt, maar er kunnen gevallen zijn waarin gegevens worden geschat, hetzij op het niveau van de portefeuilleonderneming, hetzij op een andere manier.
- (i) **Beperkingen van methodologieën en gegevens:** Beperkingen van de methodologieën en gegevens vloeien voort uit een gebrek aan beschikbare gegevens bij de portefeuillebedrijven en/of een gebrek aan infrastructuur of middelen voor het verzamelen en verwerken van relevante gegevens. Er wordt naar gestreefd dit te ondervangen door middel van voortdurende dialoog met de portefeuillebedrijven.
- (j) **Due diligence:** De Beheerder baseert zijn aanpak van ESG-due diligence op zijn beleid inzake verantwoord beleggen. Het due diligence-proces voorafgaand aan de investering omvat een voorlopige negatieve screening, een positieve screening, een ESG-beoordeling op hoog niveau en een uitgebreidere ESG- en impact-due diligence door externe adviseurs.
- (k) **Beleid inzake dialoog:** Tijdens de houdperiode streeft de Beheerder ernaar om ten minste eenmaal per jaar in dialoog te treden met de ondernemingen in de portefeuille om de prestaties af te zetten tegen de duurzaamheidsroadmap en om gegevens te verzamelen via de jaarlijkse ESG-rapportagecampagne van de Beheerder.
- (l) **Aangewezen referentie-index:** Er is geen index aangewezen als referentie-index om aan de kenmerken te voldoen.

Finnish Translation

(a) Yhteenveto⁵

- (b) **Rahoitustuotteen kestävän sijoittamisen tavoite:** Näiden rahoitustuotteiden tavoitteena on sosiaaliseen päämäärään tähtäävä kestävä sijoittaminen, nimittäin tiettyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 3 (terveys ja hyvinvointi) ja, soveltuvin osin, tiettyjen kestävän kehityksen tavoitteen 9 (teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri) tavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi rahastot pyrkivät sijoittamaan yrityksiin, jotka edistävät terveyden tulosten parantamista potilaiden, lääkäreiden, sairaaloiden ja lääketieteen alan tasolla tukemalla suoraan yhtä tai useampaa ARCHIMEDin **terveystavoitetta**, nimittäin parempaa tehokkuutta, parempaa vaikuttavuutta, parempaa turvallisuutta, parempaa saatavuutta ja/tai parempaa kohtuuhintaisuutta. Rahastot noudattavat ARCHIMED SAS:n (jäljempänä ”**rahastonhoitaja**”) vastuullisen sijoittamisen lähestymistapaa koko sijoitusprosessin ajan tukeakseen rahastojen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, tunnistaakseen ja lieventääkseen olennaisia riskejä sekä parantaakseen salkkuyritysten kestävyystuloksia. Olennaiset kestävyysaiheet asetetaan etusijalle ja integroidaan sijoitusprosessiin, ja ne muodostavat perustan sijoitusten jälkeiselle vuorovaikutukselle salkkuyritysten kanssa.
- (c) **Ei merkittävää haittaa:** Rahastot soveltavat ”ei merkittävää haittaa” (DNSH) -periaatetta kaikkiin kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin varmistaakseen, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään EU:n taksonomian kuudesta ympäristötavoitteesta eivätkä sosiaalisille tavoitteille, mukaan lukien OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien suuntaviivojen ja YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden noudattaminen. DNSH-periaatetta arvioidaan ennen sijoitusta tekemällä kattava tarkastelu kustakin kohteesta suhteessa RTS:n liitteen I taulukossa 1 määriteltyihin pakollisiin PAI-indikaattoreihin, jota täydennetään ulkoisella ESG- ja vaikutusten due diligence -tarkastuksella. Sijoituksen jälkeen PAI-indikaattoreita kerätään vuosittain salkkuyrityksiltä, ja haitallisiin vaikutuksiin puututaan kunkin yrityksen Post-Completion Action Plan (PCAP) -suunnitelmaan ja kestävyysuunnitelmaan sisällytetyillä lieventävillä toimilla.
- (d) **Sijoitusstrategia:** Rahastot tekevät pääasiassa joko suoraan tai välillisesti määräysvaltaa antavia sijoituksia alustayrityksiin, joiden arvopapereita ei käydä kauppaa säännellyillä rahoitusmarkkinoilla ja jotka toimivat merkittävällä tavalla terveyden (ihmisten, eläinten ja ympäristön) alalla. Rahastonhoitaja soveltaa kestävän sijoittamisen strategiaa yhdessä ESG-tekijöiden integroinnin ja sidosryhmävuorovaikutuksen kanssa. Rahastot pyrkivät arvioimaan sosiaalisten tavoitteidensa saavuttamista sekä kaikkien salkkuyritysten hyvää hallintotapaa sijoituspäätöstä edeltävässä vaiheessa yhdistämällä ESG- ja vaikuttavuusarvioinnin, muun due diligence -tarkastuksen sekä järjestelmällisen tiedonkeruun ja seurannan.
- (e) **Sijoitusten osuus:** Rahastot aikovat tehdä pääomasijoituksia terveydenhuoltoalalla toimiviin yrityksiin. Rahastojen sijoituksista vähintään 70 % käytetään rahastojen edistämien ympäristö- ja sosiaalisten ominaispiirteiden täyttämiseen (sijoitetun pääoman perusteella mitattuna sijoituskauden lopussa).
- (f) **Kestävän sijoitustavoitteen seuranta ja ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistäminen:** Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen ja ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen mittaamiseksi suoritetaan ESG- ja vaikutusarviointi täydentämään muita sijoitusprosessin osana tehtyjä analyyseja, ja yrityskohtaiset indikaattorit määritetään tunnistettujen ja priorisoitujen olennaisten kestävyysaiheiden perusteella. Muita indikaattoreita voivat olla ne, jotka ovat olennaisia kumppanuuden jokaiselle painopistealalle ja jotka perustuvat Sustainable Accounting Standard Boardin (SASB) standardeihin.

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.

- (g) **Menetelmät:** Sijoitusta edeltävän due diligence -prosessin aikana rahastonhoitaja pyrkii ulkoisten konsulttien avustuksella määrittelemään yrityskohtaisia kestävyys- ja vaikutusindikaattoreita, jotka perustuvat tunnistettuihin ja priorisoituihin olennaisiin kestävyysaiheisiin. Menetelmät, joilla mitataan, kuinka rahastojen tavoittelemat kestävä sijoittamisen tavoitteet täyttyvät, riippuvat kunkin sijoituksen kannalta merkityksellisiksi tunnistetuista kestävyys- ja vaikutusindikaattoreista, ottaen huomioon sovellettaviin säännöksiin ja toimialan standardeihin perustuvat kestävyden vähimmäisvaatimukset. Rahastonhoitaja on myös kehittänyt ”Sustainability Essentials” -viitekehyksen, joka koostuu kestävä kehityksen tavoitteista 3, 8, 9, 12, 13, 15 ja 16 pohjalta laadituista kestävä kehityksen tavoitteista. Viitekehys tarjoaa rahastonhoitajalle standardoidun lähestymistavan, jonka avulla se voi ohjata salkkuyrityksiään edistymään olennaisissa kestävä kehityksen aiheissa.
- (h) **Tietolähteet ja käsittely:** Tiedot voidaan hankkia suoraan salkkuyrityksiltä tai kirjallisen tutkimuksen ja kolmansien osapuolten lähteiden kautta. Kerätyt tiedot tarkistetaan ulkoisesti kestävä kehityksen asiantuntijaneuvontatiimin toimesta, minkä jälkeen ne analysoidaan sisäisesti rahastonhoitajan omalla Sustainability & Impact -tiimillä. Tarvittaessa kerätään myös tukevaa aineistoa, kuten toimintaperiaatteita, vakiintuneita toimintamenetelmiä ja muuta dokumentaatiota, salkkuyritysten kestävä kehityksen väitteiden tueksi. Tietojen keräämistä helpottaa verkkopohjainen raportointialusta, jonka avulla keskeiset ESG-mittarit voidaan visualisoida ESG-tulostaulun muodossa salkkuyrityskohtaisesti. Käytetään todellisia tietoja, jos niitä on saatavilla, mutta joissakin tapauksissa tiedot saatetaan arvioida joko salkkuyrityskohtaisesti tai muulla tavalla.
- (i) **Menetelmien ja tietojen rajoitukset:** Menetelmien ja tietojen rajoitukset johtuvat sijoituskohteena olevien yritysten saatavilla olevien tietojen puutteesta ja/tai infrastruktuurin tai resurssien puutteesta asiaankuuluvien tietojen keräämiseksi ja käsittelyksi. Tätä pyritään lieventämään jatkuvalla vuorovaikutuksella salkkuyritysten kanssa.
- (j) **Due diligence:** Rahastonhoitaja noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan määrittäessään lähestymistapaansa ESG-due diligence -prosessiin. Sijoitusta edeltävä due diligence -prosessi sisältää alustavan negatiivisen seulonnan, positiivisen seulonnan, yleisen ESG-arvioinnin sekä ulkoisten konsulttien suorittaman laajemman ESG- ja vaikutusarvioinnin.
- (k) **Vuorovaikutuspolitiikka:** Omistusjakson aikana rahastonhoitaja pyrkii käymään vuoropuhelua salkkuyritysten kanssa vähintään kerran vuodessa arvioidakseen niiden suorituskykyä kestävä kehityksen etenemissuunnitelman suhteen ja kerätäkseen tietoja rahastonhoitajan vuotuisen ESG-raportointikampanjan kautta.
- (l) **Määritelty vertailuindeksi:** Mitään indeksiä ei ole määritelty vertailuindeksiksi näiden ominaisuuksien täyttämiseksi.

French Translation

(a) Résumé⁶

- (b) **Objectif d'investissement durable du produit financier:** Ces produits financiers visent des investissements durables à vocation sociale, à savoir la réalisation de certains objectifs de l'ODD n° 3 des Nations unies (Santé et bien-être) et, le cas échéant, de certains objectifs de l'ODD n° 9 (Industrie, innovation et infrastructures). En outre, les Fonds chercheront à investir dans des entreprises qui contribuent à l'amélioration des résultats en matière de santé au niveau des patients, des médecins, des hôpitaux et des industries médicales, par le biais d'une contribution directe à un ou plusieurs **des objectifs de santé** d'ARCHIMED, à savoir une meilleure efficacité, une meilleure efficacité, une meilleure sécurité, un meilleur accès et/ou un meilleur rapport qualité-prix. Les Fonds mettent en œuvre l'approche d'investissement responsable d'ARCHIMED SAS (le « **Gestionnaire** ») 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 développement durable des sociétés en portefeuille. Les enjeux significatifs en matière de développement durable sont hiérarchisés et intégrés au processus d'investissement ; ils constituent la base de l'engagement auprès des sociétés en portefeuille après l'investissement.
- (c) **Absence de préjudice significatif:** Les Fonds appliquent le principe « ne pas causer de préjudice significatif » (DNSH) à tous leurs investissements durables, en veillant à ce qu'ils ne portent pas atteinte de manière significative à l'un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie de l'UE, ni aux objectifs sociaux, notamment en respectant les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Le principe DNSH est évalué avant l'investissement au moyen d'un examen complet de chaque cible au regard des indicateurs PAI obligatoires définis dans le tableau 1 de l'annexe I des RTS, complété par une diligence raisonnable externe en matière d'ESG et d'impact. Après l'investissement, les indicateurs PAI sont collectés chaque année auprès des sociétés du portefeuille et les impacts négatifs sont traités par le biais de mesures d'atténuation intégrées dans le plan d'action post-clôture (PCAP) et la feuille de route de développement durable de chaque société.
- (d) **Stratégie d'investissement:** Les Fonds réaliseront principalement, de manière directe ou indirecte, des investissements de contrôle dans des sociétés de plateforme dont les titres ne sont pas cotés sur un marché financier réglementé et qui exercent, de manière significative, leurs activités dans le domaine de la santé (humaine, animale et environnementale). Le Gestionnaire mettra en œuvre une stratégie d'investissement durable, associée à l'intégration des critères ESG et à un engagement en la matière. Les Fonds s'efforceront d'évaluer la réalisation de leur objectif social ainsi que la bonne gouvernance de toutes les sociétés de leur portefeuille au cours de la phase de préinvestissement, grâce à une combinaison de due diligence ESG et d'impact, d'autres vérifications préalables, ainsi qu'à une collecte et un suivi systématique des données.
- (e) **Proportion des investissements:** Les Fonds ont l'intention de réaliser des investissements en capital-investissement dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé. La proportion minimale des investissements des Fonds qui sera consacrée à la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par les Fonds s'élèvera à 70 % des investissements (sur la base du capital investi mesuré à la fin de la période d'investissement).
- (f) **Suivi de l'objectif d'investissement durable et promotion des caractéristiques environnementales ou sociales:** Afin de mesurer la réalisation de leur objectif d'investissement durable et la promotion des

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.

caractéristiques environnementales ou sociales, une évaluation ESG et d'impact sera menée pour compléter les autres analyses réalisées dans le cadre du processus d'investissement, et des indicateurs spécifiques à chaque entreprise seront déterminés sur la base des enjeux de développement durable significatifs identifiés et hiérarchisés. D'autres indicateurs peuvent inclure ceux qui sont significatifs pour chaque secteur d'intérêt du Partenariat et qui sont issus du Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

- (g) **Méthodologies:** Au cours de la diligence raisonnable préalable à l'investissement, le Gestionnaire, avec l'aide de consultants externes, s'efforce d'identifier des indicateurs de développement durable et d'impact spécifiques à chaque entreprise, sur la base des enjeux de développement durable significatifs identifiés et hiérarchisés. Les méthodologies utilisées pour mesurer la réalisation de l'objectif d'investissement durable poursuivi par les Fonds dépendront des indicateurs de développement durable et d'impact jugés pertinents pour un investissement donné, en tenant compte des exigences minimales en matière de développement durable fondées sur la réglementation applicable et les normes sectorielles. Le Gestionnaire a également élaboré un cadre intitulé « Sustainability Essentials » (Principes fondamentaux de la durabilité), qui consiste en un ensemble d'objectifs de durabilité s'inspirant des Objectifs de développement durable n° 3, 8, 9, 12, 13, 15 et 16, et qui fournit au Gestionnaire une approche standardisée pour guider les sociétés de son portefeuille dans la réalisation de progrès sur les enjeux de durabilité significatifs.
- (h) **Sources et traitement des données:** Les données peuvent être obtenues directement auprès des sociétés du portefeuille ou par le biais de recherches documentaires et de sources tierces. Les données collectées sont examinées en externe par une équipe d'experts-conseils en développement durable, puis analysées en interne par l'équipe dédiée au développement durable et à l'impact du Gestionnaire. Le cas échéant, des pièces justificatives, telles que des politiques, des procédures opérationnelles standard et d'autres documents, sont également recueillies afin d'étayer les déclarations des sociétés du portefeuille en matière de développement durable. Le processus de collecte des données est facilité par une plateforme de reporting en ligne qui permet de visualiser les indicateurs ESG clés sous la forme d'un tableau de bord ESG au niveau de chaque société du portefeuille. Les données réelles seront utilisées lorsqu'elles sont disponibles, mais il peut arriver que certaines données soient estimées, que ce soit au niveau de la société du portefeuille ou à un autre niveau.
- (i) **Limites des méthodologies et des données:** Les limites des méthodologies et des données découlent d'un manque de données disponibles auprès des sociétés bénéficiaires d'investissements et/ou d'un manque d'infrastructures ou de ressources en place pour la collecte et le traitement des données pertinentes. Il est cherché à atténuer ces limites par un engagement continu auprès des sociétés du portefeuille.
- (j) **Due diligence:** 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, un filtrage positif, une évaluation ESG de haut niveau ainsi qu'une diligence raisonnable ESG et d'impact plus approfondie réalisée par des consultants externes.
- (k) **Politiques d'engagement:** Pendant la période de détention, le Gestionnaire s'efforcera de dialoguer avec les sociétés de son portefeuille au moins une fois par an afin d'évaluer leurs performances au regard de la feuille de route en matière de développement durable 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 répondre aux caractéristiques requises.

German Translation

(a) Zusammenfassung⁷

- (b) **Nachhaltigkeitsziel des Finanzprodukts:** Diese Finanzprodukte verfolgen nachhaltige Anlagen mit einem sozialen Ziel, nämlich der Erreichung bestimmter Ziele des UN-SDG 3 (Gesundheit und Wohlergehen) und, soweit zutreffend, bestimmter Ziele des SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur). Darüber hinaus streben die Fonds an, in Unternehmen zu investieren, die durch einen direkten Beitrag zu einem oder mehreren **der Gesundheitsziele von ARCHIMED** – nämlich „Bessere Effizienz“, „Bessere Wirksamkeit“, „Bessere Sicherheit“, „Bessere Zugänglichkeit“ und/oder „Bessere Erschwinglichkeit“ – zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse auf der Ebene von Patienten, Ärzten, Krankenhäusern und der medizinischen Industrie beitragen. Die Fonds setzen den Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren von ARCHIMED SAS (der „**Verwalter**“) während des gesamten Anlagezyklus um, um 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 Anlageprozess integriert und bilden die Grundlage für das Engagement bei den Portfoliounternehmen nach der Investition.
- (c) **Kein erheblicher Schaden:** Die Fonds wenden bei allen nachhaltigen Anlagen den Grundsatz „Do No Significant Harm“ (DNSH) an und stellen sicher, dass diese weder den sechs Umweltzielen der EU-Taxonomie noch sozialen Zielen erheblichen Schaden zufügen, einschließlich der Einhaltung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Die DNSH-Prüfung erfolgt vor der Investition durch eine umfassende Überprüfung jedes Zielunternehmens anhand der verbindlichen PAI-Indikatoren, die in Tabelle 1 von Anhang I der RTS festgelegt sind, ergänzt durch eine externe ESG- und Impact-Due-Diligence-Prüfung. Nach der Investition werden die PAI-Indikatoren jährlich von den Portfoliounternehmen erhoben, und negative Auswirkungen werden durch Abhilfemaßnahmen angegangen, die im Post-Completion-Action-Plan (PCAP) und in der Nachhaltigkeits-Roadmap jedes Unternehmens verankert sind.
- (d) **Anlagestrategie:** Die Fonds werden in erster Linie direkt oder indirekt Mehrheitsbeteiligungen an Plattformunternehmen erwerben, deren Wertpapiere nicht an einem geregelten Finanzmarkt gehandelt werden und die in nennenswertem Umfang im Bereich Gesundheit (Mensch, Tier und Umwelt) tätig sind. Der Fondsmanager wird eine nachhaltige Anlagestrategie in Verbindung mit ESG-Integration und Engagement verfolgen. Die Fonds werden bestrebt sein, die Erreichung ihres sozialen Ziels sowie eine gute Unternehmensführung bei allen Portfoliounternehmen bereits in der Vorinvestitionsphase zu bewerten. Dies geschieht durch eine Kombination aus ESG- und Impact-Due-Diligence-Prüfungen, weiteren Due-Diligence-Maßnahmen sowie systematischer Datenerhebung und -überwachung.
- (e) **Anlageanteil:** Die Fonds beabsichtigen, Private-Equity-Investitionen in Unternehmen zu tätigen, die im Gesundheitssektor tätig sind. Der Mindestanteil der Investitionen der Fonds, der zur Erfüllung der von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale verwendet wird, beträgt 70 % der Investitionen (basierend auf dem investierten Kapital, gemessen am Ende des Investitionszeitraums).
- (f) **Überwachung des Ziels der nachhaltigen Anlage und Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale:** Um die Erreichung ihres Ziels der nachhaltigen Anlage und die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale zu messen, wird eine ESG- und Wirkungsbewertung durchgeführt, die andere im Rahmen des

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.

Anlageprozesses durchgeführte Analysen ergänzt, und es werden unternehmensspezifische Indikatoren auf der Grundlage der identifizierten und priorisierten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen festgelegt. Weitere Indikatoren können solche sein, die für jeden Schwerpunktsektor der Partnerschaft wesentlich sind und vom Sustainable Accounting Standards Board (SASB) abgeleitet wurden.

- (g) **Methodiken:** Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung vor der Investition ist der Fondsmanager bestrebt, mit Unterstützung externer Berater unternehmensspezifische Nachhaltigkeits- und Wirkungsindikatoren auf der Grundlage der identifizierten und priorisierten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen zu ermitteln. Die Methodiken, mit denen gemessen wird, inwieweit das von den Fonds verfolgte Ziel einer nachhaltigen Anlage erreicht wird, hängen von den Nachhaltigkeits- und Wirkungsindikatoren ab, die für eine bestimmte Anlage als relevant identifiziert wurden, wobei Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit auf der Grundlage geltender Vorschriften und Branchenstandards berücksichtigt werden. Der Fondsmanager hat zudem ein Rahmenwerk namens „Sustainability Essentials“ entwickelt, das eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen umfasst, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung 3, 8, 9, 12, 13, 15 und 16 orientieren. Dieses Rahmenwerk bietet dem Fondsmanager einen standardisierten Ansatz, um seine Portfoliounternehmen dabei zu unterstützen, bei wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen Fortschritte zu erzielen.
- (h) **Datenquellen und -verarbeitung:** Daten können direkt von den Portfoliounternehmen oder im Rahmen von Desktop-Recherchen und aus Quellen Dritter bezogen werden. Die erhobenen Daten werden extern von einem fachkundigen Nachhaltigkeitsberatungsteam geprüft und anschließend intern vom speziellen „Sustainability & Impact“-Team des Managers analysiert. Gegebenenfalls werden auch Belege wie Richtlinien, Standardarbeitsanweisungen und andere Unterlagen gesammelt, um die Nachhaltigkeitsaussagen der Portfoliounternehmen zu untermauern. Der Datenerfassungsprozess wird über eine Online-Berichtsplattform unterstützt, die die Möglichkeit bietet, wichtige ESG-Kennzahlen in Form einer ESG-Scorecard auf Ebene der Portfoliounternehmen zu visualisieren. Soweit verfügbar, werden Ist-Daten verwendet; in einigen Fällen können jedoch Schätzwerte herangezogen werden, sei es auf Ebene der Portfoliounternehmen oder anderweitig.
- (i) **Einschränkungen bei Methoden und Daten:** Einschränkungen bei den Methoden und Daten ergeben sich aus einem Mangel an verfügbaren Daten seitens der Beteiligungsunternehmen und/oder aus fehlender Infrastruktur oder Ressourcen für die Erhebung und Verarbeitung relevanter Daten. Dies soll durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Portfoliounternehmen gemildert werden.
- (j) **Due Diligence:** Der Fondsmanager stützt sich bei seinem Ansatz zur ESG-Due-Diligence auf seine Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Due-Diligence-Prozess vor der Investition umfasst ein vorläufiges Negativ-Screening, ein Positiv-Screening, eine ESG-Bewertung auf hoher Ebene sowie eine umfassendere ESG- und Impact-Due-Diligence durch externe Berater.
- (k) **Richtlinien zum Engagement:** Während der Haltedauer wird der Fondsmanager bestrebt sein, mindestens einmal jährlich mit den Portfoliounternehmen in Kontakt zu treten, um die Leistung anhand der Nachhaltigkeits-Roadmap zu bewerten und Daten im Rahmen der jährlichen ESG-Berichterstattung des Fondsmanagers zu erheben.
- (l) **Festgelegte Referenzbenchmark:** Es wurde kein Index als Referenzbenchmark festgelegt, der die Merkmale erfüllt.

Greek Translation

(a) Σύνοψη⁸

- (b) **Στόχος βιώσιμης επένδυσης του χρηματοοικονομικού προϊόντος:** Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά προϊόντα επιδιώκουν βιώσιμες επενδύσεις με κοινωνικό στόχο, συγκεκριμένα την επίτευξη ορισμένων στόχων του Στόχου 3 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Καλή Υγεία και Ευημερία) και, όπου ισχύει, ορισμένων στόχων του Στόχου 9 (Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές). Επιπλέον, τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα επιδιώκουν να επενδύουν σε εταιρείες που συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας σε επίπεδο ασθενών, ιατρών, νοσοκομείων και του ιατρικού κλάδου, μέσω άμεσης συμβολής σε έναν ή περισσότερους από **τους Στόχους Υγείας της ARCHIMED**, δηλαδή Καλύτερη Αποδοτικότητα, Καλύτερη Αποτελεσματικότητα, Καλύτερη Ασφάλεια, Καλύτερη Προσβασιμότητα και/ή Καλύτερη Οικονομική Προσιτότητα. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζουν την προσέγγιση υπεύθυνης επένδυσης της ARCHIMED SAS (ο «**Διαχειριστής**») καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επένδυσης, με σκοπό να υποστηρίξουν την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, να εντοπίσουν και να μετριάσουν τους ουσιώδεις κινδύνους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας ιεραρχούνται και ενσωματώνονται στη διαδικασία επένδυσης, ενώ αποτελούν τη βάση της συνεργασίας με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μετά την επένδυση.
- (c) **Αποφυγή σημαντικής βλάβης:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζουν την αρχή της «αποφυγής σημαντικής βλάβης» (DNSH) σε όλες τις βιώσιμες επενδύσεις, διασφαλίζοντας ότι δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε κανέναν από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους της Ταξινόμησης της ΕΕ, ούτε σε κοινωνικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η αρχή DNSH αξιολογείται πριν από την επένδυση μέσω μιας ολοκληρωμένης εξέτασης κάθε στόχου σε σχέση με τους υποχρεωτικούς δείκτες PAI που ορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι των RTS, η οποία συμπληρώνεται από εξωτερική δέουσα επιμέλεια σε θέματα ESG και επιπτώσεων. Μετά την επένδυση, οι δείκτες PAI συλλέγονται ετησίως από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου και οι αρνητικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται μέσω μέτρων μετριασμού που ενσωματώνονται στο Σχέδιο Δράσης μετά την Ολοκλήρωση (PCAP) και στον Οδικό Χάρτη Βιωσιμότητας κάθε εταιρείας.
- (d) **Επενδυτική στρατηγική:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα πραγματοποιούν κυρίως, είτε άμεσα είτε έμμεσα, επενδύσεις που τους παρέχουν έλεγχο σε εταιρείες-πλατφόρμες, των οποίων οι τίτλοι δεν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική αγορά και οι οποίες δραστηριοποιούνται, σε σημαντικό βαθμό, στον τομέα της υγείας (ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής). Ο Διαχειριστής θα εφαρμόζει μια στρατηγική βιώσιμων επενδύσεων παράλληλα με την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή σε θέματα ESG. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα επιδιώκουν να αξιολογούν την επίτευξη του κοινωνικού τους στόχου παράλληλα με την ορθή διακυβέρνηση για όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου κατά τη φάση πριν από την επένδυση, μέσω ενός συνδυασμού ελέγχου δέουσας επιμέλειας σε θέματα ESG και αντίκτυπου, καθώς και άλλων ελέγχων δέουσας επιμέλειας, αλλά και συστηματικής συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης.
- (e) **Ποσοστό επενδύσεων:** Τα Αμοιβαία Κεφάλαια προτίθενται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το ελάχιστο

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.

ποσοστό των επενδύσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούν τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα ανέρχεται στο 70% των επενδύσεων (με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο που υπολογίζεται στο τέλος της επενδυτικής περιόδου).

- (f) **Παρακολούθηση του στόχου βιώσιμης επένδυσης και προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών:** Προκειμένου να μετρηθεί η επίτευξη του στόχου βιώσιμης επένδυσης και η προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, θα διεξάγεται αξιολόγηση ESG και επιπτώσεων, η οποία θα συμπληρώνει άλλες αναλύσεις που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, ενώ θα καθορίζονται δείκτες ειδικοί για κάθε εταιρεία με βάση τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας που έχουν προσδιοριστεί και ιεραρχηθεί. Άλλοι δείκτες μπορεί να περιλαμβάνουν εκείνους που είναι ουσιώδεις για κάθε τομέα στον οποίο εστιάζει η Σύμπραξη και προέρχονται από το Συμβούλιο Προτύπων Βιώσιμης Λογιστικής (Sustainable Accounting Standard Board, SASB).
- (g) **Μεθοδολογίες:** Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας πριν από την επένδυση, ο Διαχειριστής, με τη στήριξη εξωτερικών συμβούλων, επιδιώκει να προσδιορίσει δείκτες βιωσιμότητας και επιπτώσεων ειδικούς για κάθε εταιρεία, με βάση τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας που έχουν εντοπιστεί και ιεραρχηθεί. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης του στόχου βιώσιμης επένδυσης που επιδιώκουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα εξαρτώνται από τους δείκτες βιωσιμότητας και επιπτώσεων που προσδιορίζονται ως σχετικοί με μια συγκεκριμένη επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις βιωσιμότητας βάσει των ισχύοντων κανονισμών και των προτύπων του κλάδου. Ο Διαχειριστής έχει επίσης αναπτύξει ένα πλαίσιο με την ονομασία «Sustainability Essentials», το οποίο αποτελεί ένα σύνολο στόχων βιωσιμότητας που βασίζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 3, 8, 9, 12, 13, 15 και 16, και παρέχει μια τυποποιημένη προσέγγιση που επιτρέπει στον Διαχειριστή να καθοδηγεί τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του ώστε να σημειώνουν πρόοδο σε ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας.
- (h) **Πηγές δεδομένων και επεξεργασία:** Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται απευθείας από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου ή μέσω έρευνας γραφείου και πηγών τρίτων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα ελέγχονται εξωτερικά από μια εξειδικευμένη συμβουλευτική ομάδα βιωσιμότητας και στη συνέχεια αναλύονται εσωτερικά από την ειδική ομάδα Βιωσιμότητας & Αντίκτυπου του Διαχειριστή. Όπου κρίνεται σκόπιμο, συλλέγονται επίσης δικαιολογητικά στοιχεία, όπως πολιτικές, τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και άλλα έγγραφα, προκειμένου να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί βιωσιμότητας των εταιρειών του χαρτοφυλακίου. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διευκολύνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας αναφοράς, η οποία παρέχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης βασικών δεικτών ESG με τη μορφή πίνακα αξιολόγησης ESG σε επίπεδο εταιρείας του χαρτοφυλακίου. Θα χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα όπου είναι διαθέσιμα, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι εκτιμώμενα, είτε σε επίπεδο εταιρείας του χαρτοφυλακίου είτε σε άλλο επίπεδο.
- (i) **Περιορισμοί στις μεθοδολογίες και τα δεδομένα:** Οι περιορισμοί στις μεθοδολογίες και τα δεδομένα οφείλονται στην έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων από τις εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις και/ή στην έλλειψη υποδομών ή πόρων για τη συλλογή και την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Επιδιώκεται η άμβλυνση αυτού του προβλήματος μέσω της συνεχούς συνεργασίας με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου.
- (j) **Δέουσα επιμέλεια:** Ο Διαχειριστής βασίζεται στην Πολιτική Υπεύθυνης Επένδυσης για να καθορίσει την προσέγγισή του όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια σε θέματα ESG. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν από την επένδυση περιλαμβάνει έναν προκαταρκτικό έλεγχο αποκλεισμού, έναν έλεγχο επιλογής, μια αξιολόγηση ESG υψηλού επιπέδου και μια πιο εκτενή δέουσα επιμέλεια σε θέματα ESG και επιπτώσεων από εξωτερικούς συμβούλους.
- (k) **Πολιτικές διαλόγου:** Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης, ο Διαχειριστής θα επιδιώκει να διατηρεί διάλογο με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του τουλάχιστον σε ετήσια βάση, προκειμένου να αξιολογεί την

απόδοση σε σχέση με τον οδικό χάρτη βιωσιμότητας και να συλλέγει δεδομένα μέσω της ετήσιας εκστρατείας υποβολής εκθέσεων ESG του Διαχειριστή.

- (1) **Καθορισμένος δείκτης αναφοράς:** Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης ως δείκτης αναφοράς για την κάλυψη των χαρακτηριστικών.

Italian Translation

(a) Sintesi⁹

- (b) **Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario:** questi prodotti finanziari perseguono investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, ovvero il raggiungimento di determinati obiettivi dell'SDG 3 delle Nazioni Unite (Salute e benessere) e, ove applicabile, di determinati obiettivi dell'SDG 9 (Industria, innovazione e infrastrutture). Inoltre, i Fondi cercheranno di investire in società che contribuiscono al miglioramento degli esiti sanitari a livello di pazienti, medici, ospedali e industrie mediche attraverso un contributo diretto a uno o più degli **Obiettivi Sanitari di ARCHIMED**, ovvero Maggiore Efficienza, Maggiore Efficacia, Maggiore Sicurezza, Maggiore Accessibilità e/o Maggiore Convenienza. I Fondi attuano l'approccio di investimento responsabile di ARCHIMED SAS (il "**Gestore**") durante l'intero ciclo di vita dell'investimento per 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 vengono considerate prioritarie, integrate nel processo di investimento e costituiscono la base del dialogo con le società in portafoglio dopo l'investimento.
- (c) **Nessun danno significativo:** I Fondi applicano il principio del "do no significant harm" (DNSH) a tutti gli investimenti sostenibili, assicurandosi che non arrechino un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali previsti dalla Tassonomia dell'UE, né agli obiettivi sociali, compreso il rispetto delle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Il principio DNSH viene valutato prima dell'investimento attraverso un'analisi approfondita di ciascun obiettivo rispetto agli indicatori PAI obbligatori definiti nella Tabella 1 dell'Allegato I delle RTS, integrata da una due diligence esterna in materia di ESG e di impatto. Dopo l'investimento, gli indicatori PAI vengono raccolti annualmente dalle società in portafoglio e gli impatti negativi vengono affrontati attraverso azioni di mitigazione integrate nel Piano d'azione post-completamento (PCAP) e nella Roadmap di sostenibilità di ciascuna società.
- (d) **Strategia di investimento:** I Fondi effettueranno principalmente, direttamente o indirettamente, investimenti di controllo in società di piattaforma i cui titoli non sono negoziati su un mercato finanziario regolamentato e che operano, in modo significativo, nel settore della salute (umana, animale e ambientale). Il Gestore applicherà una strategia di investimento sostenibile, integrando i criteri ESG e l'impegno in materia. I Fondi cercheranno di valutare il raggiungimento del proprio obiettivo sociale, unitamente alla buona governance di tutte le società in portafoglio, durante la fase di pre-investimento attraverso una combinazione di due diligence ESG e di impatto, altre forme di due diligence, nonché 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 che sarà destinata al raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dai Fondi sarà pari al 70% degli investimenti (calcolata sul capitale investito misurato alla fine del periodo di investimento).
- (f) **Monitoraggio degli obiettivi di investimento sostenibile e promozione delle caratteristiche ambientali o sociali:** per misurare il raggiungimento dei propri obiettivi di investimento sostenibile e la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, verrà condotta una valutazione ESG e di impatto a integrazione delle altre analisi effettuate nell'ambito del processo di investimento e verranno determinati indicatori specifici per ciascuna società sulla base dei temi di sostenibilità rilevanti identificati e classificati in ordine di priorità. Altri

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.

indicatori possono includere quelli rilevanti per ciascun settore di interesse della Partnership e derivati dal Sustainable Accounting Standards Board (SASB).

- (g) **Metodologie:** nel corso della due diligence pre-investimento, il Gestore, avvalendosi di consulenti esterni, cerca di individuare indicatori di sostenibilità e di impatto specifici per ciascuna società, sulla base dei temi di sostenibilità rilevanti identificati e classificati in ordine di priorità. Le metodologie utilizzate per misurare il raggiungimento degli obiettivi di investimento sostenibile perseguiti dai Fondi dipenderanno dagli indicatori di sostenibilità e di impatto identificati come rilevanti per un determinato investimento, tenendo conto dei requisiti minimi di sostenibilità previsti dalle normative applicabili e dagli standard di settore. Il Gestore ha inoltre sviluppato un quadro di riferimento denominato “Sustainability Essentials”, costituito da una serie di obiettivi di sostenibilità ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 3, 8, 9, 12, 13, 15 e 16, che fornisce un approccio standardizzato per guidare le società in portafoglio nel compiere progressi sui temi di sostenibilità rilevanti.
- (h) **Fonti dei dati e trattamento:** i dati possono essere ottenuti direttamente dalle società in portafoglio o tramite ricerche documentarie e fonti terze. I dati raccolti vengono esaminati esternamente da un team di consulenti esperti in materia di sostenibilità e successivamente analizzati internamente dal team dedicato alla sostenibilità e all'impatto del Gestore. Ove pertinente, vengono raccolte anche prove a sostegno, quali politiche, procedure operative standard e altra documentazione, al fine di comprovare le dichiarazioni di sostenibilità delle società in portafoglio. Il processo di raccolta dei dati è facilitato da una piattaforma di reporting online che consente di visualizzare i principali indicatori ESG sotto forma di una scheda di valutazione ESG a livello di società in portafoglio. Verranno utilizzati dati effettivi ove disponibili, ma potrebbero esserci casi in cui i dati siano stimati, sia a livello di società in portafoglio che in altri contesti.
- (i) **Limiti delle metodologie e dei dati:** i limiti delle metodologie e dei dati derivano dalla mancanza di dati disponibili da parte delle società partecipate e/o dalla mancanza di infrastrutture o risorse per la raccolta e l'elaborazione dei dati rilevanti. Si cerca di mitigare tale problema attraverso un coinvolgimento continuo con le società in portafoglio.
- (j) **Due diligence:** Il Gestore si avvale della propria Politica di Investimento Responsabile per definire il proprio approccio alla due diligence ESG. Il processo di due diligence pre-investimento comprende uno screening negativo preliminare, uno screening positivo, una valutazione ESG di alto livello e una due diligence ESG e di impatto più approfondita condotta da consulenti esterni.
- (k) **Politiche di engagement:** durante il periodo di detenzione, il Gestore cercherà di interagire con le società in portafoglio almeno una volta all'anno per valutare le prestazioni rispetto alla roadmap di sostenibilità e per raccogliere dati tramite la Campagna annuale di rendicontazione ESG del Gestore.
- (l) **Indice di riferimento designato:** non è stato designato alcun indice come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche.

Polish Translation

(a) Podsumowanie¹⁰

- (b) **Cel inwestycji zrównoważonych w ramach produktu finansowego:** Produkty te mają na celu realizację inwestycji zrównoważonych o charakterze społecznym, a mianowicie osiągnięcie określonych celów w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) oraz, w stosownych przypadkach, określonych celów w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 9 (Przemysł, innowacje i infrastruktura). Ponadto fundusze będą dążyć do inwestowania w przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do poprawy wyników zdrowotnych na poziomie pacjentów, lekarzy, szpitali i branży medycznej poprzez bezpośredni wkład w realizację jednego lub kilku **celów zdrowotnych** ARCHIMED, a mianowicie: większej efektywności, większej skuteczności, większego bezpieczeństwa, lepszej dostępności i/lub większej przystępności cenowej. Fundusze wdrażają podejście ARCHIMED SAS („Zarządzający”) do odpowiedzialnego inwestowania w całym cyklu inwestycyjnym, aby wspierać osiągnięcie celów finansowych funduszy, identyfikować i ograniczać istotne ryzyko oraz poprawiać wyniki spółek portfelowych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Istotne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem są traktowane priorytetowo i włączane do procesu inwestycyjnego, a także stanowią podstawę współpracy z spółkami portfelowymi po dokonaniu inwestycji.
- (c) **Brak znaczącej szkody:** Fundusze stosują zasadę „nie wyrządzania znaczącej szkody” (DNSH) w odniesieniu do wszystkich zrównoważonych inwestycji, dbając o to, by nie wyrządzały one znaczącej szkody żadnemu z sześciu celów środowiskowych określonych w taksonomii UE ani celom społecznym, w tym zapewniając zgodność z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Zgodność z zasadą DNSH jest oceniana przed dokonaniem inwestycji poprzez kompleksową analizę każdego celu inwestycyjnego pod kątem obowiązkowych wskaźników PAI określonych w tabeli 1 załącznika I do RTS, uzupełnioną zewnętrzną analizą due diligence w zakresie ESG i wpływu. Po dokonaniu inwestycji wskaźniki PAI są gromadzone corocznie od spółek portfelowych, a niekorzystne skutki są eliminowane poprzez działania łagodzące zawarte w planie działań po sfinalizowaniu inwestycji (PCAP) oraz mapie drogowej zrównoważonego rozwoju każdej spółki.
- (d) **Strategia inwestycyjna:** Fundusze będą przede wszystkim dokonywać – bezpośrednio lub pośrednio – inwestycji dających kontrolę w spółkach platformowych, których papiery wartościowe nie są przedmiotem obrotu na regulowanym rynku finansowym i które prowadzą znaczącą działalność w obszarze zdrowia (zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska). Zarządzający będzie stosował strategię zrównoważonego inwestowania w połączeniu z integracją czynników ESG i zaangażowaniem społecznym. Fundusze będą dążyć do oceny realizacji swoich celów społecznych oraz zapewnienia dobrego ładu korporacyjnego we wszystkich spółkach portfelowych na etapie przedinwestycyjnym poprzez połączenie analizy due diligence w zakresie ESG i wpływu społecznego, innych rodzajów analiz due diligence, a także systematycznego gromadzenia danych i monitorowania.
- (e) **Udział inwestycji:** Fundusze zamierzają dokonywać inwestycji typu private equity w przedsiębiorstwa działające w sektorze opieki zdrowotnej. Minimalny udział inwestycji Funduszy, który zostanie przeznaczony na realizację promowanych przez Fundusze cech środowiskowych i społecznych, wyniesie 70% inwestycji (w oparciu o zainwestowany kapitał wyceniony na koniec okresu inwestycyjnego).
- (f) **Monitorowanie realizacji celu zrównoważonego inwestowania oraz promowanie cech środowiskowych lub społecznych:** W celu oceny stopnia realizacji celu zrównoważonego inwestowania oraz promowania cech

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.

środowiskowych lub społecznych przeprowadzona zostanie ocena ESG i wpływu, która będzie uzupełnieniem innych analiz wykonanych w ramach procesu inwestycyjnego, a wskaźniki specyficzne dla danej spółki zostaną określone na podstawie zidentyfikowanych i uszeregowanych według priorytetów istotnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Inne wskaźniki mogą obejmować te, które są istotne dla każdego sektora będącego przedmiotem zainteresowania Partnerstwa i które wywodzą się z wytycznych Rady ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości (SASB).

- (g) **Metodologie:** W trakcie przeprowadzania analizy due diligence przedinwestycyjnej Zarządzający, przy wsparciu zewnętrznych konsultantów, dąży do określenia specyficznych dla danej spółki wskaźników zrównoważonego rozwoju i oddziaływania w oparciu o zidentyfikowane i uszeregowane według priorytetów istotne zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem. Metodologie stosowane do pomiaru stopnia realizacji celu zrównoważonego inwestowania realizowanego przez Fundusze będą zależały od wskaźników zrównoważonego rozwoju i oddziaływania, które zostaną uznane za istotne dla konkretnej inwestycji, z uwzględnieniem minimalnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju wynikających z obowiązujących przepisów i standardów branżowych. Zarządzający opracował również ramy „Sustainability Essentials”, stanowiące zbiór celów zrównoważonego rozwoju opartych na Celach Zrównoważonego Rozwoju nr 3, 8, 9, 12, 13, 15 i 16, które zapewniają Zarządzającemu ujednolicone podejście służące kierowaniu spółkami portfelowymi w osiąganiu postępów w zakresie istotnych zagadnień zrównoważonego rozwoju.
- (h) **Źródła danych i ich przetwarzanie:** Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od spółek portfelowych lub w drodze badań źródłowych oraz z źródeł zewnętrznych. Zebrane dane są weryfikowane zewnętrznie przez zespół ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, a następnie analizowane wewnętrznie przez wyspecjalizowany zespół Zarządzającego ds. zrównoważonego rozwoju i wpływu. W stosownych przypadkach gromadzone są również dowody potwierdzające, takie jak polityki, standardowe procedury operacyjne i inna dokumentacja, w celu uzasadnienia oświadczeń spółek portfelowych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proces gromadzenia danych jest ułatwiony dzięki internetowej platformie raportowej, która umożliwia wizualizację kluczowych wskaźników ESG w formie karty wyników ESG na poziomie spółki portfelowej. W miarę możliwości wykorzystywane będą dane rzeczywiste, jednak w niektórych przypadkach dane mogą być szacowane, zarówno na poziomie spółki portfelowej, jak i w innym zakresie.
- (i) **Ograniczenia metodologii i danych:** Ograniczenia metodologii i danych wynikają z braku dostępnych danych ze strony spółek portfelowych i/lub braku infrastruktury lub zasobów niezbędnych do gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych. Stara się to złagodzić poprzez stałą współpracę ze spółkami portfelowymi.
- (j) **Analiza due diligence:** Zarządzający opiera się na swojej Polityce odpowiedzialnego inwestowania przy kształtowaniu podejścia do analizy due diligence w zakresie ESG. Proces analizy due diligence przed inwestycją obejmuje wstępną analizę wykluczającą, analizę kwalifikacyjną, ogólną ocenę ESG oraz bardziej szczegółową analizę due diligence w zakresie ESG i wpływu społeczno-kulturalnego, przeprowadzaną przez zewnętrznych konsultantów.
- (k) **Polityka zaangażowania:** W okresie utrzymywania inwestycji Zarządzający będzie dążył do nawiązania dialogu ze spółkami portfelowymi co najmniej raz w roku w celu oceny wyników w odniesieniu do planu działania w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz gromadzenia danych w ramach corocznej kampanii sprawozdawczej Zarządzającego dotyczącej ESG.
- (l) **Wyznaczony wskaźnik referencyjny:** Nie wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego spełniającego określone cechy.

Portuguese Translation

(a) **Resumo**¹¹

- (b) **Objetivo de investimento sustentável do produto financeiro:** Estes produtos financeiros visam investimentos sustentáveis com um objetivo social, nomeadamente a concretização de determinadas metas do ODS 3 das Nações Unidas (Saúde e bem-estar) e, quando aplicável, de determinadas metas do ODS 9 (Indústria, inovação e infraestruturas). Além disso, os Fundos procurarão investir em empresas que contribuam para melhorar os resultados em matéria de saúde ao nível dos doentes, médicos, hospitais e indústrias médicas, através de uma contribuição direta para um ou mais **dos Objetivos de Saúde da ARCHIMED**, nomeadamente Melhor Eficiência, Melhor Eficácia, Melhor Segurança, Melhor Acessibilidade e/ou Melhor Acessibilidade Financeira. Os Fundos implementam a abordagem de investimento responsável da ARCHIMED SAS (o «**Gestor**») ao longo de todo o ciclo de vida do investimento, com o objetivo de apoiar a concretização dos objetivos financeiros dos Fundos, identificar e mitigar riscos materiais e melhorar o desempenho em matéria de sustentabilidade das empresas da carteira. Os temas materiais de sustentabilidade são priorizados e integrados no processo de investimento, constituindo a base do diálogo com as empresas da carteira após o investimento.
- (c) **Ausência de danos significativos:** Os Fundos aplicam o princípio de «não causar danos significativos» (DNSH) a todos os investimentos sustentáveis, garantindo que estes não causam danos significativos a nenhum dos seis objetivos ambientais previstos na Taxonomia da UE, nem aos objetivos sociais, incluindo o cumprimento das Orientações da OCDE para as Empresas Multinacionais e dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. O DNSH é avaliado antes do investimento através de uma análise abrangente de cada alvo em relação aos indicadores PAI obrigatórios estabelecidos no Quadro 1 do Anexo I das RTS, complementada por uma due diligence externa em matéria de ESG e de impacto. Após o investimento, os indicadores PAI são recolhidos anualmente junto das empresas da carteira e os impactos adversos são abordados através de ações de mitigação integradas no Plano de Ação Pós-Conclusão (PCAP) e no Roteiro de Sustentabilidade de cada empresa.
- (d) **Estratégia de investimento:** Os Fundos realizarão, principalmente, investimentos de controlo — diretos ou indiretos — em empresas-plataforma cujos títulos não sejam negociados num mercado financeiro regulamentado e que operem, de forma significativa, na área da saúde (humana, animal e ambiental). O Gestor aplicará uma estratégia de investimento sustentável, a par da integração e do envolvimento em questões ESG. Os Fundos procurarão avaliar a concretização do seu objetivo social, a par da boa governação de todas as empresas da carteira, durante a fase de pré-investimento, através de uma combinação de due diligence em matéria de ESG e de impacto, e de outras análises de due diligence, bem como da recolha e monitorização sistemáticas 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 que será utilizada para cumprir as características ambientais e sociais promovidas pelos Fundos será de 70 % dos investimentos (com base no capital investido medido no final do período de investimento).
- (f) **Acompanhamento do objetivo de investimento sustentável e promoção de características ambientais ou sociais:** Para avaliar o cumprimento do seu objetivo de investimento sustentável e a promoção de características ambientais ou sociais, será realizada uma avaliação ESG e de impacto, a fim de complementar outras análises efetuadas no âmbito do processo de investimento, e serão determinados indicadores específicos

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.

da empresa com base nos temas de sustentabilidade relevantes identificados e priorizados. Outros indicadores podem incluir aqueles que são relevantes para cada setor de foco da Parceria e que são 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 e de impacto específicos da empresa, com base em temas de sustentabilidade relevantes identificados e priorizados. As metodologias utilizadas para avaliar em que medida os objetivos de investimento sustentável prosseguidos pelos Fundos são cumpridos dependerão dos indicadores de sustentabilidade e de impacto identificados como relevantes para um determinado investimento, tendo em conta os requisitos mínimos de sustentabilidade baseados na regulamentação aplicável e nas normas do setor. O Gestor desenvolveu também um quadro denominado «Sustainability Essentials», que consiste num conjunto de objetivos de sustentabilidade inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 8, 9, 12, 13, 15 e 16, o qual proporciona uma abordagem padronizada para que o Gestor oriente as empresas da sua carteira no sentido de alcançarem progressos em temas de sustentabilidade relevantes.
- (h) **Fontes e tratamento de dados:** Os dados podem ser obtidos diretamente das empresas do portfólio ou através de pesquisa documental e de fontes de terceiros. Os dados recolhidos são revistos externamente por uma equipa especializada de consultoria em sustentabilidade e, posteriormente, analisados internamente pela equipa dedicada à Sustentabilidade e Impacto do Gestor. Sempre que relevante, são também recolhidas provas de apoio, tais como políticas, procedimentos operacionais normalizados e outra documentação, para fundamentar as declarações de sustentabilidade das empresas do portfólio. O processo de recolha de dados é facilitado por meio de uma plataforma de relatórios online que permite visualizar os principais indicadores ESG sob a forma de um quadro de avaliação ESG ao nível das empresas do portfólio. Serão utilizados dados reais sempre que disponíveis, mas poderão ocorrer casos em que os dados sejam estimados, quer ao nível das empresas do portfólio, quer noutros contextos.
- (i) **Limitações das metodologias e dos dados:** As limitações das metodologias e dos dados decorrem da falta de dados disponíveis por parte das empresas participadas e/ou da falta de infraestruturas ou recursos para a recolha e o tratamento dos dados relevantes. Procura-se mitigar esta situação através de um envolvimento contínuo com as empresas do portfólio.
- (j) **Due diligence:** O Gestor baseia-se na sua Política de Investimento Responsável para orientar a sua abordagem à due diligence em matéria de ESG. O processo de due diligence pré-investimento inclui uma triagem preliminar negativa, uma triagem positiva, uma avaliação de alto nível em matéria de ESG e uma due diligence mais abrangente em matéria de ESG e de impacto, realizada por consultores externos.
- (k) **Políticas de envolvimento:** Durante o período de detenção, o Gestor procurará interagir com as empresas da carteira, pelo menos uma vez por ano, para avaliar o desempenho face ao roteiro de sustentabilidade e para recolher dados através da Campanha Anual de Relatórios ESG do Gestor.
- (l) **Índice de referência designado:** Não foi designado qualquer índice como índice de referência para cumprir as características.

Slovenian Translation

(a) Povzetek¹²

- (b) **Cilj trajnostnega vlaganja finančnega produkta:** Ti finančni produkti si prizadevajo za trajnostna vlaganja s socialnim ciljem, in sicer za doseganje nekaterih ciljev SDG 3 OZN (Dobro zdravje in dobro počutje) ter, kjer je to primerno, nekaterih ciljev SDG 9 (Industrija, inovacije in infrastruktura). Poleg tega si bodo skladi prizadevali vlagati v podjetja, ki prispevajo k izboljšanju zdravstvenih izidov na ravni pacientov, zdravnikov, bolnišnic in zdravstvene industrije prek neposrednega prispevka k enemu ali več **zdravstvenim ciljem podjetja** ARCHIMED, in sicer k večji učinkovitosti, večji uspešnosti, večji varnosti, boljši dostopnosti in/ali večji cenovni dostopnosti. Skladi izvajajo pristop odgovornega vlaganja družbe ARCHIMED SAS (v nadaljnjem besedilu: »**upravitelj**«) skozi celoten življenjski cikel naložbe, da bi podprli doseganje finančnih ciljev skladov, identificirali in zmanjšali pomembna tveganja ter izboljšali trajnostne rezultate podjetij v portfelju. Pomembne teme trajnosti so obravnavane prednostno in vključene v naložbeni proces ter tvorijo osnovo za sodelovanje s podjetji v portfelju po izvedbi naložbe.
- (c) **Brez znatne škode:** Skladi pri vseh trajnostnih naložbah upoštevajo načelo »brez znatne škode« (DNSH) in tako zagotavljajo, da te naložbe ne povzročajo znatne škode nobenemu od šestih okoljskih ciljev v okviru taksonomije EU niti socialnim ciljem, vključno z upoštevanjem Smernic OECD za multinacionalne podjetja in Vodilnih načel ZN o podjetništvu in človekovih pravicah. DNSH se oceni pred naložbo s celovitim pregledom vsakega cilja glede na obvezne kazalnike PAI, določene v tabeli 1 Priloge I k RTS, dopoljenega z zunanjo skrbno preučitvijo ESG in vpliva. Po naložbi se kazalniki PAI letno zbirajo od družb v portfelju, neugodni vplivi pa se obravnavajo z ukrepi za ublažitev, vključenimi v načrt ukrepov po zaključku (PCAP) in načrt trajnostnega razvoja vsake družbe.
- (d) **Naložbena strategija:** Skladi bodo predvsem neposredno ali posredno izvajali nadzorne naložbe v platformna podjetja, katerih vrednostni papirji se ne trgujejo na reguliranem finančnem trgu in ki pomembno delujejo na področju zdravja (človeškega, živalskega in okoljskega). Upravitelj bo poleg vključevanja in sodelovanja na področju ESG uporabljal trajnostno naložbeno strategijo. Skladi si bodo prizadevali oceniti doseganje svojih socialnih ciljev ter dobro upravljanje vseh družb v portfelju že v prednaložbeni fazi s kombinacijo ESG- in vplivne skrbne presoje ter drugih vrst skrbne presoje, pa tudi s sistematičnim zbiranjem podatkov in spremljanjem.
- (e) **Delež naložb:** Skladi nameravajo izvajati naložbe zasebnega kapitala v podjetja, ki delujejo v zdravstvenem sektorju. Minimalni delež naložb skladov, ki bo namenjen izpolnjevanju okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbujajo skladi, bo 70 % naložb (na podlagi vloženega kapitala, izmerjenega ob koncu naložbenega obdobja).
- (f) **Spremljanje ciljev trajnostnih naložb in spodbujanje okoljskih ali družbenih značilnosti:** Za merjenje doseganja cilja trajnostnih naložb in spodbujanja okoljskih ali družbenih značilnosti bo izvedena ESG in ocena vplivov, ki dopolnjujeta druge analize, opravljene v investicijskem procesu, ter določeni kazalniki, specifični za podjetja, na podlagi pomembnih tem trajnosti, ki bodo identificirane in prioriteto določene. Drugi kazalniki lahko vključujejo tiste, ki so pomembni za vsak sektor, na katerega se partnerstvo osredotoča, in izhajajo iz Odbora za standarde trajnostnega računovodstva (SASB).
- (g) **Metodologije:** Med predinvesticijskim skrbnim pregledom vodja, podprt z zunanjimi svetovalci, skuša prepoznati kazalnike trajnosti in vpliva, specifične za podjetje, na podlagi pomembnih tem trajnosti, ki so identificirane in prioriteto določene. Metodologije, ki se uporabljajo za merjenje doseganja ciljev trajnostnih naložb, ki jih skladi zasledujejo, bodo odvisne od kazalnikov trajnosti in vpliva, ki so prepoznani kot relevantni

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. Upravljaavec 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.

za določeno naložbo, ob upoštevanju minimalnih zahtev glede trajnosti na podlagi veljavnih predpisov in industrijskih standardov. Vodja je prav tako razvil okvir "Trajnostne osnove", ki je niz trajnostnih ciljev, ki temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja 3, 8, 9, 12, 13, 15 in 16, ki zagotavlja standardiziran pristop za vodjo njegovih portfeljskih podjetij pri napredku na pomembnih področjih trajnosti.

- (h) **Viri podatkov in obdelava:** Podatki se lahko pridobijo neposredno od portfeljskih podjetij ali preko namiznih raziskav in virov tretjih oseb. Zbrane podatke zunanje pregleda strokovna svetovalna ekipa za trajnost, nato pa jih interno analizira namenska ekipa za trajnost in vpliv vodje. Kjer je to relevantno, se zbirajo tudi podporni dokazi, kot so politike, standardni operativni postopki in druga dokumentacija, da se podkrepijo trditve o trajnosti portfeljskih podjetij. Proces zbiranja podatkov omogoča spletna platforma za poročanje, ki omogoča vizualizacijo ključnih ESG kazalnikov v obliki ESG ocenjevalne kartice na ravni portfeljskega podjetja. Uporabljeni bodo dejanski podatki, kjer so na voljo, vendar se lahko pojavijo primeri, ko se podatki ocenjujejo, bodisi na ravni portfeljskega podjetja ali drugače.
- (i) **Omejitve metodologij in podatkov:** Omejitve metodologij in podatkov izhajajo iz pomanjkanja razpoložljivih podatkov s strani vlagateljev in/ali pomanjkanja infrastrukture ali virov za zbiranje in postopke relevantnih podatkov. To si prizadevamo omiliti z nadaljnjim sodelovanjem s portfeljskimi podjetji.
- (j) **Skrbni pregled:** Upravljavec se zanaša na svojo politiko odgovornega investiranja za oblikovanje svojega pristopa k skrbnemu pregledu ESG. Postopek skrbnega pregleda pred naložbo vključuje predhodno negativno preverjanje, pozitivno preverjanje, visoko oceno ESG ter obsežnejšo ESG in vplivno skrbniško analizo zunanjih svetovalcev.
- (k) **Politike angažiranosti:** V obdobju držanja bo vodja vsaj letno sodeloval s portfeljskimi podjetji, da bi ocenil uspešnost glede na trajnostni načrt in zbiral podatke prek letne kampanje ESG poročanja vodje.
- (l) **Določen referenčni referenčni indeks:** Noben indeks ni bil določen kot referenčni referenčni indeks, ki bi ustrežal značilnostim.

Spanish Translation

(a) Resumen¹³

- (b) **Objetivo de inversión sostenible del producto financiero :** Estos productos financieros persiguen inversiones sostenibles con un objetivo social, concretamente la consecución de determinadas metas del ODS 3 de las Naciones Unidas (Salud y bienestar) y, cuando proceda, de determinadas metas del ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura). Además, los Fondos tratarán d'invertir en empresas que contribuyan a mejorar los resultados sanitarios a nivel de pacientes, médicos, hospitales y el sector médico mediante una contribución directa a uno o varios **de los Objetivos de Salud de ARCHIMED**, a saber: mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor seguridad, mayor accesibilidad y/o mayor asequibilidad. 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 los riesgos significativos y mejorar el desempeño en materia de sostenibilidad de las empresas de la cartera. Se da prioridad a los temas de sostenibilidad significativos, que se integran en el proceso de inversión y constituyen la base del diálogo con las empresas de la cartera tras la inversión.
- (c) **Ausencia de daño significativo :** Los Fondos aplican el principio de «no causar daño significativo» (DNSH) a todas las inversiones sostenibles, garantizando que no causen un daño significativo a ninguno de los seis objetivos medioambientales de la Taxonomía de la UE, ni a los objetivos sociales, incluido el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El DNSH se evalúa antes de la inversión mediante un análisis exhaustivo de cada objetivo en relación con los indicadores PAI obligatorios establecidos en la tabla 1 del anexo I de las RTS, complementado con una diligencia debida externa en materia de ESG e impacto. Tras la inversión, los indicadores PAI se recogen anualmente de las empresas de la cartera y los impactos adversos se abordan mediante medidas de mitigación integradas en el Plan de Acción posterior a la finalización (PCAP) y la Hoja de ruta de sostenibilidad de cada empresa.
- (d) **Estrategia de inversión :** Los Fondos realizarán principalmente, ya sea de forma directa o indirecta, inversiones de control en empresas de 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 inversión sostenible, junto con la integración de criterios ESG y el compromiso con los mismos. Los Fondos tratarán de evaluar el cumplimiento de su objetivo social, así como el buen gobierno de todas las empresas de la cartera, durante la fase previa a la inversión, mediante una combinación de análisis de diligencia debida en materia de criterios ESG y de impacto, y otros análisis de diligencia debida, así como la recopilación y el seguimiento sistemáticos de datos.
- (e) **Proporción de las inversiones :** Los Fondos tienen la intención de realizar inversiones de capital riesgo en empresas que operen en el sector sanitario. La proporción mínima de las inversiones de los Fondos que se destinará a cumplir las características medioambientales y sociales promovidas por los Fondos será del 70 % de las inversiones (basada en el capital invertido calculado al final del período de inversión).
- (f) **Seguimiento del objetivo de inversión sostenible y promoción de características ambientales o sociales:** Para medir el alcanzamiento de su objetivo de inversión sostenible y la promoción de características ambientales o sociales, se realizará una evaluación ESG e Impacto para complementar otros análisis realizados como parte del proceso de inversión y se determinarán indicadores específicos de la empresa en función de temas relevantes de sostenibilidad identificados y priorizados. Otros indicadores pueden incluir aquellos que

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.

son relevantes para cada sector de enfoque de la Asociación y derivan del Sustainable Accounting Standard Board (SASB).

- (g) **Metodologías:** Durante la due diligence previa a la inversión, el Gestor, apoyado por consultores externos, busca identificar indicadores específicos de sostenibilidad e impacto de la empresa basándose en temas materiales de sostenibilidad identificados y priorizados. Las metodologías utilizadas para medir cómo se cumple el objetivo de inversión sostenible perseguido por los Fondos dependerán de los indicadores de sostenibilidad e impacto que se identifiquen como relevantes para una inversión concreta, teniendo en cuenta los requisitos mínimos de sostenibilidad basados en las normativas aplicables y los estándares del sector. El Gerente también ha desarrollado un marco de "Esenciales de Sostenibilidad", que es un conjunto de objetivos de sostenibilidad informados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 8, 9, 12, 13, 15 y 16, que proporciona un enfoque estandarizado para que el Gestor guíe a sus empresas de cartera en el progreso en temas materiales de sostenibilidad.
- (h) **Fuentes y procesamiento de datos:** Los datos pueden obtenerse directamente de empresas del portafolio o mediante investigación de escritorio y fuentes de terceros. Los datos recogidos son revisados externamente por un equipo asesor experto en sostenibilidad y luego analizados internamente por el equipo dedicado de Sostenibilidad e Impacto del Gestor. Cuando es relevante, también se recopilan pruebas de respaldo, como políticas, procedimientos operativos estándar y otra documentación, para fundamentar las afirmaciones de sostenibilidad de las empresas del portafolio. El proceso de recopilación de datos se facilita a través de una plataforma de informes en línea que permite visualizar métricas ESG clave en formato de cuadro de puntuación ESG a nivel de empresa del portafolio. Se utilizarán datos reales cuando estén disponibles, pero puede haber casos en los que se estimen datos, ya sea a nivel de la empresa de cartera o de otro modo.
- (i) **Limitaciones a las metodologías y datos:** Las limitaciones a las metodologías y datos surgen debido a la falta de datos disponibles por parte de las empresas inversoras y/o a la falta de infraestructura o recursos para la recopilación y procesos de datos relevantes. Se busca mitigar esto mediante un compromiso continuo con las empresas del portafolio.
- (j) **Diligencia debida:** El Gestor se basa en su Política de Inversión Responsable para informar su enfoque de la debida diligencia ESG. El proceso de due diligence previa a la inversión incluye una evaluación preliminar negativa, una evaluación positiva, una evaluación ESG de alto nivel y una due diligence ESG e Impact más extensa por parte de consultores externos.
- (k) **Políticas de compromiso:** Durante el periodo de mantenimiento, el Gestor buscará interactuar con las empresas de la cartera al menos una vez al año para evaluar el desempeño en función de la hoja de ruta de sostenibilidad y recopilar datos a través de la Campaña Anual de Informes ESG del Gestor.
- (l) **Referencia de referencia designada:** No se ha designado ningún índice como referencia de referencia para cumplir con las características.

Swedish Translation

(a) Sammanfattning¹⁴

- (b) **Finansproduktens mål för hållbara investeringar:** Dessa finansprodukter strävar efter hållbara investeringar med ett socialt syfte, nämligen att uppnå vissa delmål inom FN: s hållbarhetsmål 3 (God hälsa och välbefinnande) och, i tillämpliga fall, vissa delmål inom hållbarhetsmål 9 (Industri, innovation och infrastruktur). Dessutom kommer fonderna att sträva efter att investera i företag som bidrar till att förbättra hälsoresultaten på patient-, läkar-, sjukhus- och medicinbranschnivå genom ett direkt bidrag till ett eller flera av ARCHIMEDs **hälsomål**, nämligen bättre effektivitet, bättre verkan, bättre säkerhet, bättre tillgänglighet och/eller bättre överkomlighet. Fonderna tillämpar ARCHIMED SAS: s ("**Förvaltaren**") strategi för ansvarsfullt investering under hela investeringscykeln för att stödja uppnåendet av fondernas finansiella mål, identifiera och mildra väsentliga risker samt förbättra portföljbolagens hållbarhetsprestanda. Väsentliga hållbarhetsfrågor prioriteras och integreras i investeringsprocessen samt utgör grunden för dialogen med portföljbolagen efter investeringen.
- (c) **Ingen väsentlig skada:** Fonderna tillämpar principen om att "inte orsaka väsentlig skada" (DNSH) på alla hållbara investeringar och säkerställer därmed att dessa inte orsakar väsentlig skada på något av de sex miljömålen enligt EU:s taxonomi eller på sociala mål, inklusive efterlevnad av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. DNSH-principen bedöms före investeringen genom en omfattande granskning av varje investeringsobjekt mot de obligatoriska PAI-indikatorerna som anges i tabell 1 i bilaga I till RTS, kompletterad med extern ESG- och effektgranskning. Efter investeringen samlas PAI-indikatorer in årligen från portföljbolagen och negativa effekter hanteras genom åtgärder för att mildra effekterna som ingår i varje bolags handlingsplan efter investeringens genomförande (PCAP) och hållbarhetsplan.
- (d) **Investeringsstrategi:** Fonderna kommer i första hand att göra, antingen direkt eller indirekt, bestämmande investeringar i plattformsföretag vars värdepapper inte handlas på en reglerad finansmarknad och som bedriver en betydande verksamhet inom hälsoområdet (människor, djur och miljö). Förvaltaren kommer att tillämpa en hållbar investeringsstrategi i kombination med ESG-integrering och engagemang. Fonderna kommer att sträva efter att bedöma uppfyllandet av sina sociala mål samt god bolagsstyrning för alla portföljbolag under fasen före investeringen genom en kombination av ESG- och effektbaserad due diligence, annan due diligence samt systematisk datainsamling och övervakning.
- (e) **Andel av investeringarna:** Fonderna avser att göra private equity-investeringar i företag som är verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den minsta andel av fondernas investeringar som ska användas för att uppfylla de miljö- och sociala kriterier som fonderna främjar ska uppgå till 70 % av investeringarna (baserat på investerat kapital beräknat vid investeringsperiodens slut).
- (f) **Övervakning av hållbara investeringar, mål och främjande av miljömässiga eller sociala egenskaper:** För att mäta uppnåendet av deras mål för hållbara investeringar och främjande av miljömässiga eller sociala egenskaper kommer en ESG- och konsekvensbedömning att genomföras för att komplettera andra analyser som genomförts som en del av investeringsprocessen, och företagsspecifika indikatorer kommer att fastställas baserat på väsentliga hållbarhetsämnen som identifierats och prioriterats. Andra indikatorer kan inkludera sådana som är väsentliga för varje fokusområde för partnerskapet och härleds från Sustainable Accounting Standard Board (SASB).
- (g) **Metodologier:** Under due diligence före investeringen söker förvaltaren, med stöd av externa konsulter, identifiera företagsspecifika hållbarhets- och effektindikatorer baserat på väsentliga hållbarhetsämnen som

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.

identifierats och prioriterats. De metoder som används för att mäta hur fondernas mål för hållbara investeringar uppnås beror på de hållbarhets- och effektindikatorer som identifieras som relevanta för en viss investering, med hänsyn till minimikrav på hållbarhet baserade på tillämpliga regler och branschstandarder. Chefen har också utvecklat ett "Sustainability Essentials"-ramverk, som är en uppsättning hållbarhetsmål baserade på de globala målen 3, 8, 9, 12, 13, 15 och 16, vilka ger en standardiserad metod för förvaltaren att vägleda portföljbolagen i att göra framsteg inom materiella hållbarhetsämnen.

- (h) **Datakällor och bearbetning:** Data kan erhållas direkt från portföljbolag eller genom skrivbordsforskning och tredjepartskällor. Insamlade data granskas externt av ett expertteam för hållbarhetsrådgivning och analyseras sedan internt av chefens dedikerade hållbarhets- och påverkanteam. Där det är relevant samlas stödande bevis, såsom policyer, standardrutiner och annan dokumentation, också in för att styrka hållbarhetspåståenden från portföljbolagen. Datainsamlingsprocessen underlättas via en onlineplattform för rapportering som ger möjlighet att visualisera viktiga ESG-mått i form av ett ESG-scorecard på portföljbolagsnivå. Faktiska data kommer att användas där det finns tillgängligt, men det kan finnas 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 hos investerade företag och/eller brist på infrastruktur eller resurser för insamling och processer av relevant data. Detta syftar till att motverkas genom kontinuerligt samarbete med portföljbolag.
- (j) **Due diligence:** Förvaltaren förlitar sig på sin policy för ansvarsfulla investeringar för att informera sitt tillvägagångssätt för ESG-due diligence. Processen för förinvesteringens due diligence inkluderar en preliminär negativ screening, en positiv screening, en hög ESG-bedömning samt en mer omfattande ESG- och Impact-due diligence av externa konsulter.
- (k) **Engagemangspolicys:** Under innehavsperioden kommer förvaltaren att försöka samarbeta med portföljbolag minst årligen för att utvärdera prestation mot hållbarhetsfärdplanen och samla in data via förvaltarens årliga ESG-rapporteringskampanj.
- (l) **Utsett referensriktmärke:** Inget index har utsetts som referensreferensriktmärke för att uppfylla dessa egenskaper.