

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Produktnavn: Investeringsforeningen IA Invest, Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech

Identifikator for juridiske enheder (LEI-kode): 894500X1L1I09TEF7966

Sammenfatning

Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech udgør et artikel 8-produkt efter EU's disclosureforordning. Det betyder, at afdelingen er et finansielt produkt, der fremmer sociale karakteristika. Afdelingen er karakteriseret ved, at den er underlagt en fast investeringsproces med fokus på aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi, der skal bidrage til sundhed og bekæmpelse af sygdomme som fastsat i FN's verdensmål.

I de følgende afsnit redegøres der for de væsentligste bæredygtighedsrelaterede oplysninger om afdelingen og de sociale karakteristika i relation til bl.a. investeringsstrategien, metode, datakilder m.v.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdeling Advice Capital Breakthrough Biotech fremmer sociale karakteristika gennem en fast investeringsproces med fokus på aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi, der skal bidrage til sundhed og bekæmpelse af sygdomme som fastsat i FN's verdensmål.

Investeringsstrategien bygger hovedsageligt på selskaber med Breakthrough Therapy Designation (BTD-status), der som program udviklet af den amerikanske myndighed FDA fremmer forskning i dødelige sygdomme, hvor der i dag ikke er nogen medicinsk behandling. De investeringsmodtagende selskabers lægemidler skal gennem godkendelsesprocessen til BTD-status vise signifikant forbedring i forhold til hidtidige behandlinger eller signifikante resultater, hvor der ikke foreligger hidtidig behandling, med henblik på at udvikle medicin og vacciner til behandling af sygdomme.

Afdelingen fokuserer derudover på lægemidler, der skal erstatte afhængighedsskabende smertebehandling, samt i genterapi, der har til formål at fremme udryddelsen af dødelige børnesygdomme.

Investeringsstrategi

Afdelingen har en aktiv investeringsstrategi. Det betyder, at afdelingens investeringsrådgiver foretager en aktiv udvælgelse af aktier indenfor bioteknologi, medico og farmakologi. Investeringerne spredes på selskaber, som opfylder udvælgelseskriterierne, der følger af den beskrevne investeringsproces.

Vurderingen af god ledelsespraksis er en integreret del af investeringsprocessen, som skal sikre, at investeringerne efterlever de fastsatte minimumsstandarder for god ledelsespraksis. Derudover er investeringsrådgiveren i dialog med selskaberne med henblik på at skabe de ændringer af ledelsesmæssig praksis, som vurderes relevante. Det følger af foreningens politik for bæredygtighed og samfundsansvar, at i de tilfælde, hvor grundlaget for et selskabs inklusion i porteføljen ændrer sig, bliver sagen vurderet af investeringsrådgiveren for at afdække, om det giver anledning til handling.

Andel af investeringerne

Afdelingen foretager som udgangspunkt kun investeringer, som er i overensstemmelse med de sociale karakteristika, som afdelingen fremmer ved at være underlagt en fast investeringsproces med fokus på disse elementer.

Evt. likvide midler i bankindsud vil dog ikke være omfattet af de sociale karakteristika og vil heller ikke være underlagt minimumsgarantier. Likvide midler i bankindsud har bl.a. til formål at imødekomme investorers indløsning af andele.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen investerer kun i en klart defineret gruppe af selskaber indenfor bioteknologi, medico og farmakologi. De sociale karakteristika er dermed en integreret del af alle niveauer af afdelingens investeringsproces, herunder screening, analyse, udvælgelse og overvågning.

De sociale karakteristika sikres således gennem en investeringsproces, der dokumenteres på selskabsniveau af investeringsrådgiveren ved iagttagelse af BTD-status eller andre relevante forhold. Investeringsrådgiveren analyserer og drøfter det enkelte selskabs karakteristika, inden investeringen foretages, og investeringsrådgiveren står ligeledes for den efterfølgende dialog med selskaberne. Investeringsrådgiveren udøver en løbende monitorering af afdelingens portefølje.

Metoder

De sociale karakteristika er en integreret del af afdelingens investeringsstrategi og investeringsrådgiverens investeringsproces. Afdelingen investerer primært i selskaber, der har BTD-status, hvorfor dette udgør et hovedudvælgelseskriterie.

Datakilder og databehandling

Investeringsrådgiveren anvender primært eksterne datakilder fra data- og analyseleverandører til grundlag for overholdelsen af afdelingens sociale karakteristika. De eksterne data- og analyseleverandører dækker hele investeringsuniverset. Dertil kommer de selskabsspecifikke oplysninger, som tilvejebringes af investeringsrådgiveren i dialog med porteføljeselskaberne.

Begrænsninger med hensyn til metoder og data

Data er grundlaget for udmøntningen af investeringsprocessen og de sociale karakteristika. Her udgør tildeling af BTD-status et væsentligt udvælgelseskriterie, og en sådan status bekendtgøres typisk af porteføljeselskaberne. Tildelingen af BTD-status sker af den amerikanske myndighed FDA på et objektivt grundlag om effekt og sikkerhed.

Due Diligence

Investeringsrådgiveren udvælger investeringerne efter en model til vurdering af de enkelte selskabers modenhed, kapitalbehov samt udviklings- og kurspotentiale. Afdelingen styres således efter en bottom-up tilgang (fundamental analyse af hvert enkelt selskab) for at sikre, at alle investeringer opfylder udvælgelseskriterierne. Der foretages også en løbende overvågning af porteføljeselskaberne med input fra eksterne data- og analyseleverandører samt investeringsrådgiverens egen opfølgning for at følge udviklingen på de relevante områder.

Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingens investeringer medfører et ansvar for at agere som en ansvarlig ejer og så vidt muligt påvirke porteføljeselskaberne i en bedre retning med målsætning om at fremme godkendelse af lægemidler til patienter, som i dag ikke har noget alternativ. Dialogen foretages ud fra et væsentlighedsprincip i henhold til emner og muligheder.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark med henblik på at opnå de sociale karakteristika.

(Opdateret 18. juni 2024: Oplysningerne er opdateret som følge af afdelingens overflytning til Investeringsforeningen IA Invest pr. 19. juni 2024. Der er ikke foretaget ændringer i afdelingens karakteristika.)