



NextGen Ventures 2 Cooperatief U.A.

SFDR-Disclosure

Versie 1

22 december 2023



## Inhoudsopgave

0. Versiegeschiedenis.....	3
1. Introductie.....	4
2. Samenvatting.....	4
3. Informatieverschaffing over duurzaamheid.....	5



## o. Versiegeschiedenis

Versienummer	Publicatiedatum	Aanpassingen
Versie 1	22 december 2023	Opstellen documentatie

## 1. Introductie

Dit document voorziet van informatie over NextGen Ventures 2 Cooperatief U.A. (het Fonds) in relatie tot de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze informatie is wettelijk verplicht gesteld en helpt transparantie te geven over de duurzaamheidskarakteristieken, doelen en risico's.

## 2. Samenvatting

Het fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

- Het Fonds investeert uitsluitend in ondernemingen waarvan een positieve impact op de zorg wordt verwacht op basis van het Quadrupel Aim Framework;
- Het Fonds bevordert ecologische en/of sociale waarborgen door uitsluitingscriteria toe te passen voor producten en werkwijzen die volgens het Fonds een negatieve impact hebben op de maatschappij en niet verenigbaar zijn met een duurzame beleggingsstrategie;
- Het Fonds bevordert naleving van en het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met het [United Nations Global Compact \(UNGC\)](#);

Het Fonds investeert in Nederlandse startups die technologie (hardware) en data (software) gebruiken om zorg efficiënter te leveren en met betere uitkomsten. Het Fonds investeert in vroege fase in de vorm van aandelenkapitaal. Het Fonds kan bijdragen door haar specifieke focus op de zorg, ervaring met de ontwikkeling van bedrijven en netwerk in de gezondheidszorg.

Het Fonds investeert niet in producten wiens bedrijfsactiviteit (i) de productie of handel in wapens is, (ii) in de gokindustrie, (iii) in tabaksproductie, productie of marketing van tabaksproducten, of (iv) diermodellering, menselijke klonen en/of genetisch gemodificeerde organismen, voor zover dergelijke activiteiten niet in overeenstemming zijn met wetgeving.

Het Fonds investeert uitsluitend in producten die in overeenstemming zijn met de E/S-kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Het Fonds heeft de duurzaamheidsaspecten van de beleggingsstrategieën opgenomen in due diligence processen en -procedures voor de selectie en monitoring. Het Fonds is primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze due diligence met betrekking tot hun strategieën.

Het Fonds vertrouwt voor haar monitoring op de rapportage die door producten wordt aangeleverd. De voornaamste beperkingen van de methodologie zijn het gebrek aan adequate informatie over indicatoren in de scope en fase van de producten, en het vertrouwen op de juistheid/volledigheid van de rapportage door producten.

De belangen van het Fonds zijn onderworpen aan het selectieproces dat bestaat uit onder meer constructieve dialoog tussen Investment Managers en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

### 3. Informatieverschaffing over duurzaamheid

#### (b) Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het Fonds investeert uitsluitend in ondernemingen waarvan een positieve impact op de zorg wordt verwacht op basis van het Quadrupel Aim Framework.

De volgende ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden bij investeringen meegenomen als exclusiefactor:

- PAI 4: Companies active in the fossil fuel sector;
- PAI 10: Violations of UN Global Compact principles;
- PAI 14: Controversial weapons (anti-personnel mines, cluster munitions, chemical weapons and biological weapons);

Investeringen worden niet afgestemd met:

- OECD Guidelines for Multinational Enterprises
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights
- Eight fundamental conventions identified in the Declaration of the International Labour Organization on fundamental Principles and Rights at Work;
- International Bill of Human Rights.

#### (c) Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds investeert vanuit de gedachte dat naast technologische innovatie en bedrijfsvoering, juist ook aan de maatschappelijk impact van een innovatie moet worden gewerkt. In positieve zin, door structureel te sturen op maatschappelijke impact doelstellingen, maar ook door actief E/S risico's te beheersen en dit transparant en meetbaar te maken. Het Fonds investeert uitsluitend in ondernemingen waarvan een positieve impact op de zorg wordt verwacht op basis van het Quadrupel Aim Framework.

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken door niet te investeren in producten wiens bedrijfsactiviteit (i) de productie of handel in wapens is, (ii) in de gokindustrie, (iii) in tabaksproductie, productie of marketing van tabaksproducten, of (iv) diermodellering, menselijke klonen en/of genetisch gemodificeerde organismen, voor zover dergelijke activiteiten niet in overeenstemming zijn met wetgeving.

Het Fonds investeert uitsluitend in producten die zich committeren aan het [United Nations Global Compact \(UNGC\)](#);

#### (d) Beleggingsstrategie

Het Fonds investeert in Nederlandse startups die technologie (hardware) en data (software) gebruiken om zorg efficiënter te leveren en met betere uitkomsten. In deze vroege fase kan het Fonds bijdragen door haar specifieke focus op de zorg, ervaring met de ontwikkeling van bedrijven en netwerk in de gezondheidszorg.

Het Fonds neemt in investeringsdocumentatie van haar producten op dat zij zich aan een 'inclusiecriteria' committeert waarbij voor elke managementpositie tenminste één kandidaat uit een groep wordt geïnterviewd die minder gerepresenteerd is in het werknemersbestand. Het product committeert zich aan het verstrekken van informatie over UBO's van haar aandeelhouders en partijen die een aanmerkelijk belang hebben in de onderneming aan haar aandeelhouders in het kader van KYC/AML.

Het Fonds is primair verantwoordelijk voor beoordeling van goed bestuur, onder meer met betrekking tot goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

#### (e) Aandeel beleggingen

Het Fonds investeert uitsluitend (100%) in producten die in overeenstemming zijn met de E/S-kenmerken.

#### (f) Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Het Fonds monitort jaarlijks op de volgende ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op E/S factoren:

- PAI 2: Carbon footprint;
- PAI 13: Board gender diversity;
- Gestandaardiseerde methodologieën voor het monitoren van impact op zorg van het type bedrijven (scope, fase) waarin wordt geïnvesteerd zijn gebrekkig. Het Fonds stelt daarom bij investering in een bedrijf Key Performance Indicators (KPI's) af die relevant zijn voor de scope, fase en impact, uitgaande van het Quadrupel Aim Framework (betere gezondheidsuitkomsten, lagere zorgkosten, verbeterde beleving zorg voor patiënt, en verbeterde werkbeleving zorgprofessional).

#### (g) Methodologieën

Het Fonds monitort jaarlijks op productniveau op:

- PAI 2: Carbon footprint;
  - o CO2 footprint o.b.v. total oppervlakte bedrijfsvoering (m2) en aantal bedrijfsvoertuigen.
- PAI 13: Board gender diversity
  - o Aandeel vrouwen in board en executive rollen in het bedrijf.
- Bedrijfsspecifieke KPI's voor de scope, fase en impact, uitgaande van het Quadrupel Aim Framework (betere gezondheidsuitkomsten, lagere zorgkosten, verbeterde beleving zorg voor patiënt, en verbeterde werkbeleving zorgprofessional). Denk hierbij aan # gebruikers in de zorg, # ingrepen uitgevoerd, % reductie in kosten.

Rapportage van impact gebeurt jaarlijks in het jaarverslag op bedrijfsniveau.

#### (h) Databronnen en -verwerking

Het Fonds vertrouwt voor haar due diligence en monitoring op publieke bronnen, constructieve dialogen met haar producten en rapportage die door producten wordt aangeleverd. Bedrijven waarin wordt geïnvesteerd bevinden zich in vroege fase en hebben doorgaans beperkte bedrijfsactiviteiten. Data wordt verwerkt in het jaarverslag. Data is accuraat te vervaardigen (>95% juistheid; 5% schatting).

#### (i) Methodologische en databeperkingen

De voornaamste beperkingen van de methodologie zijn het gebrek aan adequate informatie over indicatoren in de scope en fase van de producten, en het vertrouwen op de juistheid/volledigheid van de rapportage door producten. De methodologische en databeperkingen zijn niet van invloed op de wijze waarop de gepromote ecologische en/of sociale kenmerken worden gemonitord.

#### (j) Due diligence

Het Fonds is primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van due diligence onderzoek met betrekking tot hun strategieën. Externe input door experts op financieel, juridisch, medisch en technologisch worden per casus bepaald. Van externe controle van due diligence rapportage is geen sprake.

#### **(k) Engagementbeleid**

De belangen van het Fonds zijn onderworpen aan het selectieproces en monitoringsbeleid dat bestaat uit onder meer constructieve dialoog tussen het Fonds en de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Het Fonds neemt deel als aandeelhouder en per participatie afhankelijk raden van advies, commissarissen of toezicht.