

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för webbplats

Montanaro European Focus Fund

Sammanfattning

Fonden tillämpar en hållbarhetsapproach som syftar till att både hantera hållbarhetsrisker och främja miljörelaterade och sociala egenskaper genom uteslutningar på etiska grunder, kvantitativa och kvalitativa bedömningar samt engagemang i fondens investeringsobjekt.

Även om fonden inte har något mål för hållbara investeringar så främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom tillämpningen av vår ESG-analys (miljörelaterad, social och bolagsstyrningsrelaterad analys) och processer för engagemang. Minst 90 procent (av nettotillgångarna) av investeringarna är förenliga med de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

Fonden kommer att övervaka och rapportera om större negativa konsekvenser för hållbarhet (Principal Adverse Impact, PAI) och indikatorer för att mäta de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

De investeringsobjekt som innehas av fonden måste kontinuerligt uppfylla kraven som beskrivs i investeringsförvaltarens egenutvecklade ESG-checklista ("checklistan"). Denna forskning stöds av data som samlas in från Impact Cubed, MSCI och Factiva.

Engagemang är en viktig del av vår investeringsapproach. Investeringsförvaltaren engagerar sig i företagen och uppmuntrar dem att följa hållbar verksamhetspraxis.

Fonden har inte utsett något specifikt jämförelseindex för att mäta uppfyllandet av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.