

Obligatoriske SFDR-opplysninger

Montanaro European Smaller Companies Fund

Sammendrag

Fondet implementerer en tilnærming til bærekraft som søker å håndtere bærekraftsrisikoer, men også fremme miljømessige og sosiale egenskaper gjennom anvendelse av etiske utelukkelse, kvantitative og kvalitative vurderinger, og engasjement overfor selskapene fondet investerer i.

Selv om fondet ikke har et mål om bærekraftig investering, fremmer det miljømessige og sosiale egenskaper gjennom implementeringen av vår analyse av miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer (ESG) og vår engasjementsprosess. Minst 90 % (av netto eiendeler) av investeringene er i tråd med de miljømessige og sosiale egenskapene.

Fondet vil overvåke og rapportere om vesentlige negative bærekraftskonsekvenser (Principal Adverse Impacts (PAI)) og indikatorer for måling av miljømessige eller sosiale egenskaper.

Selskaper som fondet investerer i, må oppfylle kravene fastsatt i investeringsforvalterens egenutviklede ESG-sjekkliste ("sjekklisen") på løpende basis. Denne analysen underbygges av data levert av Impact Cubed, MSCI og Factiva.

Engasjement er en viktig del av vår investeringstilnærming. Investeringsforvalteren har et aktivt engasjement overfor selskaper for å oppmuntre dem til anvendelse av bærekraftig forretningspraksis.

Fondet har ikke en fastsatt referanseindeks for overvåking av oppnåelsen av fondets miljømessige og sosiale egenskaper.