

Publicación en el sitio web de información conforme al Reglamento SFDR

Montanaro UK Income Fund

Resumen

El Fondo aplica un enfoque sostenible que trata de gestionar los Riesgos de sostenibilidad, pero también promueve las características medioambientales y sociales a través de la aplicación de exclusiones éticas, de evaluaciones cuantitativas y cualitativas y de la implicación con las empresas en las que invierte el Fondo.

A pesar de que el Fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible, las características medioambientales y sociales se promueven a través de la aplicación de nuestro proceso de análisis e implicación medioambiental, social y de gobernanza («ESG»). Al menos el 90% (por activos netos) de las inversiones se ajustan a las características medioambientales y sociales.

El Fondo supervisará las principales incidencias adversas y los indicadores que miden las características medioambientales o sociales e informará sobre ellos.

Las empresas en las que invierte el Fondo deben cumplir en todo momento los requisitos establecidos en la Lista de verificación ESG propiedad del Gestor de inversiones (la «Lista de verificación»). Este análisis basa en datos proporcionados por Impact Cubed, MSCI y Factiva.

La implicación es importante para nuestro enfoque de inversión. El Gestor de inversiones se implica con las empresas para promover la adopción de prácticas empresariales sostenibles.

El Fondo no tiene un índice de referencia designado con el objetivo de supervisar el logro de las características medioambientales y sociales del Fondo.