

Oplysninger på websteder, jf. SFDR Disclosure-forordningen

Montanaro Better World Fund

Sammenfatning

Fonden har et bæredygtigt investeringsmål og søger at investere i virksomheder af høj kvalitet, hvor virksomhedernes produkter, tjenesteydelser eller adfærd anses for at have en positiv indvirkning på samfundet, og hvor virksomhederne lægger vægt på solid ESG-praksis. Investeringsforvalteren søger med fondens investeringer at forbedre adgangen til og kvaliteten af grundlæggende livsnødvendigheder, at nedbringe ulighed og at modvirke klimaændringens indvirkning.

Med undtagelse af kontanter kvalificeres alle investeringer som værende "bæredygtige". Andelen af bæredygtige investeringer med et specifikt miljømæssigt eller socialt mål forandrer sig over tid, da fonden udelukkende investerer på et bottom up-grundlag. Fonden vil som minimum have en vægtning på 15 % i investeringer med et miljømål og yderligere 10 % i investeringer med et socialt mål.

De virksomheder, fonden investerer i, skal have mindst 50 % af omsætningen afstemt med et eller flere "bæredygtighedstemaer" og løbende opfylde de krav, der fremgår af investeringsforvalterens egenudviklede "Impact Report" og "ESG Checklist". Analysen understøttes af data fra Impact Cubed, MSCI og Factiva.

Investeringsforvalteren søger med henvisning til visse etiske begrænsninger at sikre, at fondens investeringer ikke gør væsentlig skade på miljømæssige eller sociale mål.

Fonden overvåger og indberetter de vigtigste negative indvirkninger og indikatorer for dermed at måle de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Aktivt ejerskab er vigtigt i vores investeringstilgang. Investeringsforvalteren indgår aktivt ejerskab med virksomhederne for at opfordre til vedtagelsen af en bæredygtig forretningspraksis.

Fonden har ikke et referencebenchmark, hvad angår overvågningen af, om den opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika.