

Duurzaamheidsinformatie op de website conform SFDR

Montanaro Better World Fund

Samenvatting

Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en streeft ernaar te beleggen in hoogwaardige bedrijven waarvan de producten, diensten of gedrag geacht worden een positieve impact op de maatschappij te hebben en die goede ESG-praktijken benadrukken. De beleggingsbeheerder streeft er door middel van de beleggingen van het fonds naar om de toegang tot en de kwaliteit van eerste levensbehoeften te verbeteren, ongelijkheid te verminderen en de effecten van klimaatverandering te beperken.

Alle beleggingen, behalve de kasmiddelen, kwalificeren als “duurzaam”. De verhouding van de duurzame beleggingen met een specifiek ecologische of sociale doelstelling in de loop van de tijd zal variëren omdat het fonds zuiver bottom-up belegt. Het fonds zal minimaal een weging van 15% hebben in beleggingen met een milieudoelstelling en nog eens 10% in beleggingen met een sociale doelstelling.

Minstens 50% van de omzet van de ondernemingen waarin het fonds belegt, moet afgestemd zijn op een of meer “duurzaamheidsthema’s” en doorlopend voldoen aan de vereisten in het “Impactrapport” en de “ESG Checklist” van de vermogensbeheerder. Dit onderzoek is gebaseerd op gegevens van Impact Cubed, MSCI en Factiva.

De beleggingsbeheerder streeft ernaar te zorgen dat de beleggingen van het fonds geen ernstige afbreuk doen aan enige ecologische of sociale doelstelling, aan de hand van bepaalde ethische beperkingen.

Het fonds monitort en rapporteert over de belangrijkste ongunstige effecten (“PAI’s”) en indicatoren om de ecologische of sociale kenmerken te meten.

Engagement is belangrijk voor onze beleggingsbenadering. De beleggingsbeheerder gaat de dialoog aan met bedrijven om het hanteren van duurzame bedrijfspraktijken te stimuleren.

Het fonds heeft geen referentiebenchmark aangewezen om te monitoren of het fonds de ecologische of sociale kenmerken bereikt.