

# Obligatoriske SFDR-opplysninger

## Montanaro Better World Fund

---

### Sammendrag

Fondet har et mål om bærekraftig investering og søker å investere i selskaper av høy kvalitet som har produkter, tjenester eller atferd som anses å ha en positiv innvirkning på samfunnet, og som vektlegger god ESG-praksis. Gjennom fondets investeringer søker investeringsforvalteren å forbedre tilgangen til og kvaliteten på grunnleggende livsnødvendigheter, redusere ulikhet og dempe effektene av klimaendringer.

Alle investeringer, med unntak av kontanter, er kvalifisert som "bærekraftige", men siden investeringer i fondet kun gjøres på nedenfra-og-opp-basis, vil andelen bærekraftige investeringer med et spesifikt miljømessig eller sosialt mål variere over tid. Fondet vil minimum ha en vekt på 15 % i investeringer med et miljømål og ytterligere 10 % i investeringer med et sosialt mål.

Minst 50 % av inntektene til selskaper som fondet investerer i, må være på linje med ett eller flere "bærekraftstemaer" og oppfylle kravene angitt i investeringsforvalterens egenutviklede konsekvensrapport (Impact Report) og ESG-sjekkliste på løpende basis. Denne analysen underbygges av data levert av Impact Cubed, MSCI og Factiva.

Investeringsforvalteren søker å sikre at fondets investeringer ikke vesentlig skader miljømessige eller sosiale mål, med henvisning til visse etiske restriksjoner.

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

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.