

Publicación en el sitio web de información conforme al Reglamento SFDR

Montanaro Better World Fund

Resumen

El Fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y trata de invertir en empresas de alta calidad cuyos productos, servicios o comportamientos se considera que tienen un impacto positivo en nuestra sociedad y que hacen hincapié en unas prácticas ESG sólidas. A través de las inversiones del Fondo, el Gestor de inversiones trata de mejorar el acceso a unas condiciones de vida básicas y su calidad, reducir la desigualdad y mitigar los efectos del cambio climático.

Todas las inversiones, a excepción del efectivo, se consideran «Sostenibles», aunque dado que las inversiones en el Fondo se realizan puramente sobre un análisis ascendente (bottom-up), la proporción de Inversiones sostenibles con un objetivo específicamente medioambiental o social variará con el tiempo. Como mínimo, el fondo tendrá una ponderación del 15% en inversiones con objetivo medioambiental y un 10% adicional en inversiones con objetivo social.

Las empresas en las que invierte el Fondo deben tener al menos el 50% de sus ingresos ajustados a uno o más «Temas de sostenibilidad» y cumplir los requisitos establecidos en el «Informe de impacto» y la «Lista de verificación ESG» del Gestor de inversiones de forma continua. Este análisis basa en datos proporcionados por Impact Cubed, MSCI y Factiva.

El Gestor de inversiones trata de garantizar que las inversiones del Fondo no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos medioambientales o sociales, con referencia a ciertas restricciones éticas.

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

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.