

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar för webbplats

### Montanaro Better World Fund

---

#### Sammanfattning

Fonden har ett mål för hållbara investeringar och söker investera i högkvalitativa företag vars produkter, tjänster och handlingssätt anses ha en positiv påverkan på samhället och som betonar en sund ESG-praxis. Vid valet av investeringar söker investeringsförvaltaren förbättra tillgången till, samt kvaliteten på, grundläggande livsförnödenheter samtidigt som man minskar ojämlikheten och mildrar effekterna av klimatförändringar.

Alla investeringar, med undantag av likvida medel, uppfyller kraven på att vara "hållbara". Eftersom fonden investerar med hjälp av en bottom-up-strategi kommer dock andelen hållbara investeringar med ett specifikt miljörelaterat eller socialt mål att variera över tid. Fonden ska minst ha en vikt på 15 % i investeringar med ett miljömål och ytterligare 10 % i investeringar med ett socialt mål.

Minst 50 procent av intäkterna hos fondens investeringsobjekt ska vara förenliga med ett eller flera "hållbarhetsteman" och fortlöpande uppfylla kraven som framgår av investeringsförvaltarens egenutvecklade "påverkansrapport" och "ESG-checklista". Denna forskning stöds av data som samlas in från Impact Cubed, MSCI och Factiva.

Investeringsförvaltaren söker säkerställa att fondens investeringar inte orsakar betydande skada på några miljörelaterade eller sociala mål, med hänsyn till vissa etiska restriktioner.

Fonden kommer att övervaka och rapportera om större negativa konsekvenser för hållbarhet (Principal Adverse Impact, PAI) och indikatorer för att mäta de miljörelaterade och sociala egenskaperna.

Engagemang är en viktig del av vår investeringsapproach. Investeringsförvaltaren engagerar sig i företagen och uppmuntrar dem att följa hållbar verksamhetspraxis.

Fonden har inte utsett något specifikt jämförelseindex för att mäta uppfyllandet av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.