

Fundsmith SICAV – Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund

Samenvatting

Het Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund (het “Subfonds”) promoot ecologische en maatschappelijke kenmerken, maar duurzame belegging is geen doelstelling van dit Subfonds. Het aandeel aan duurzame beleggingen van dit Subfonds zal minimaal zijn.

Het Subfonds belegt in bedrijven van hoge kwaliteit die door hun hoge kwaliteit een geringe blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde risico's hebben en die tegelijkertijd een sterke ecologische en maatschappelijke prestatie leveren. Deze kenmerken worden gepromoot door de deelnemingen van het Subfonds te toetsen aan vijf milieucriteria:

- Totaal geproduceerd afval
- Geproduceerd gevaarlijk afval
- Waterverbruik
- Energieverbruik
- Uitstoot van broeikasgassen

De Beleggingsbeheerder maakt in het kader van de beleggingsstrategie gebruik van uitsluitingen, een ecologische, maatschappelijke en governance-analyse en actief eigenaarschap om te zorgen dat deze kenmerken worden nageleefd en gehandhaafd. Ten minste 80% van de activa van het Subfonds is afgestemd op de gepromote ecologische en maatschappelijke kenmerken. Ten minste 70% van de activa van het Subfonds wordt ingezet voor duurzame beleggingen, d.w.z. beleggingen in bedrijven die voldoen aan de beoordelingen van de Beleggingsbeheerder inzake goed bestuur en het niet toebrengen van significante schade en die een positieve bijdrage leveren aan ten minste één van de SDG's (doelstellingen voor duurzame ontwikkeling) van de Verenigde Naties.

Door middel van eigen due diligence, onderzoek, betrokkenheid en externe gegevensbronnen zoals Bloomberg worden de meest recente beschikbare gegevens per deelneming door de Beleggingsbeheerder verkregen en voortdurend gemonitord. Wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn, dan voert de Beleggingsbeheerder een interne beoordeling uit om een schatting te berekenen voor de specifieke deelneming, op basis van de sector, de omvang en de grootte van de deelneming.

Alle bedrijven waarin het Subfonds belegt, worden gemonitord op hun belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Het Subfonds gebruikt geen specifieke index die is aangewezen als referentie-benchmark om zijn ecologische/maatschappelijke kenmerken te verwezenlijken.