

Fundsmith SICAV – Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund

Resumé

Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund (“Delfonden”) fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men forpligter sig ikke til at foretage investeringer med et bæredygtigt mål. Delfonden foretager en minimumsandel af bæredygtige investeringer.

Delfonden investerer i virksomheder af høj kvalitet, som har en lav eksponering over for bæredygtighedsrelaterede risici som følge af deres høje kvalitet, og som også har solide miljømæssige og sociale resultater. Disse karakteristika fremmes ved at holde Delfondens bedrifter op mod fem miljømæssige parametre:

- Den samlede genererede affaldsmængde
- Mængde af farligt affald genereret
- Vandforbrug
- Energiforbrug
- Udledning af drivhusgasser

Investeringsforvalteren bruger eksklusion, miljømæssige, sociale og regeringsmæssige analyser og aktivt ejerskab som en del af investeringsstrategien for at sikre, at disse karakteristika opfyldes og vedligeholdes. Mindst 80 % af Delfondens aktiver er i overensstemmelse med de promoverede miljømæssige og sociale karakteristika. Mindst 70 % af Delfondens aktiver allokeres til bæredygtige investeringer, idet de er investeringer i virksomheder, der imødekommer investeringsforvalterens krav til god ledelse, ikke gør væsentlig skade og beviser et positivt bidrag til mindst en af FN's bæredygtige udviklingsmål (“SDG’erne”).

Gennem proprietær due diligence, research, engagement og eksterne datakilder, såsom Bloomberg, indhenter investeringsforvalteren de seneste data tilgængelige for hver bedrift og overvåger disse løbende. Hvis der ikke er tilgængelige data, vil investeringsforvalteren foretage et internt estimat til at beregne en tilnærmelse for den pågældende bedrift baseret på sektor, omfang og bedriftens størrelse.

Alle Delfondens investeringsvirksomheder overvåges i forbindelse med deres væsentligste negative indvirkninger (“PAIs”) på bæredygtighedsfaktorer.

Delfondens anvender ikke et specifikt indeks, der er udpeget som reference benchmark med henblik på at opnå sine miljømæssige/ sociale karakteristika.