

Fundsmith SICAV – Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund

Oppsummering

Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund («underfondet») fremmer miljømessige og sosiale forhold, men har ikke en bærekraftig investering som mål. Underfondet vil foreta en minimumsandel av bærekraftige investeringer.

Underfondet investerer i virksomheter av høy kvalitet som har lav eksponering mot bærekraftsrelaterte risikoer som følge av deres høye kvalitet og som også har sterke miljømessige og sosiale resultater. Disse egenskapene fremmes ved å måle underfondets beholdning mot fem miljøverdier:

- Totalt generert avfall
- Farlig avfall generert
- Vannbruk
- Energiforbruk
- Drivhusgassutslipp

Investeringsforvalteren bruker ekskluderinger, analyser av miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold og aktivt eierskap som en del av investeringsstrategien for å sikre at disse egenskapene oppfylles og opprettholdes. Minst 80 % av underfondets aktiva er på linje med de fremmede miljømessige og sosiale egenskapene. Minst 70 % av underfondets aktiva er allokert til bærekraftige investeringer, det vil være investeringer i selskaper som overholder investeringsforvalterens forretningsetikk og som vurderes til å ikke gjøre noen vesentlige skade og beviser et positivt bidrag til minst ett av FNs bærekraftsmål («SDG-er»).

Gjennom proprietær due diligence, research, engasjement og eksterne datakilder, som Bloomberg, henter investeringsforvalteren de nyeste tilgjengelige dataene om investeringene og overvåker dette fortløpende. Der data ikke er tilgjengelig, utfører investeringsforvalteren et internt estimat for å beregne en tilnærming for den spesifikke beholdningen, basert på sektor, skala og størrelse på beholdningen.

Alle underfondets selskaper som er investert i, følges med på med hensyn til deres viktigste negative påvirkninger («PAI») på bærekraftsfaktorer.

Underfondet bruker ikke en spesifikk indeks utpekt som referanseindeks for å oppnå sine miljømessige/ sosiale egenskaper.