

Fundsmith SICAV – Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund

Sammanfattning

Fundsmith Sustainable Equity Sub-fund ("fonden") främjar miljömässiga och sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål. Fonden kommer att göra en minsta andel hållbara investeringar.

Fonden investerar i högkvalitativa företag som har en låg exponering mot hållbarhetsrelaterade risker till följd av sin höga kvalitet och som också har starka miljömässiga och sociala resultat. Dessa egenskaper främjas genom att man mäter fondens innehav mot fem miljöbaserade parametrar:

- Totalt genererat avfall
- Genererat farligt avfall
- Vattenanvändning
- Energiförbrukning
- Utsläpp av växthusgaser

Investeringsförvaltaren använder sig av uteslutningar, analyser av miljö, sociala frågor och styrning samt aktivt ägande som en del av investeringsstrategin för att se till att dessa egenskaper uppfylls och bibehålls. Minst 80 % av fondens tillgångar är anpassade till de främjade miljömässiga och sociala egenskaperna. Minst 70 % av fondens tillgångar är allokerade till hållbara investeringar, dvs. investeringar i företag som uppfyller investeringsförvaltarens bedömningar av god förvaltning och gör ingen betydande skada och som bevisar ett positivt bidrag till minst ett av FN:s mål för hållbar utveckling.

Genom egen due diligence, forskning, engagemang och externa datakällor, t.ex. Bloomberg, får investeringsförvaltaren tillgång till de senaste tillgängliga uppgifterna om varje innehav och övervakar dem löpande. När uppgifter inte är tillgängliga gör investeringsförvaltaren en intern uppskattning för att beräkna en approximation för det specifika innehavet, baserat på innehavets sektor, omfattning och storlek.

Alla fondens investerade företag övervakas med avseende på deras huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Effects, "PAI").

Fonden använder inte ett specifikt index som referensindex för att uppnå sina miljömässiga/sociala egenskaper.