

UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund

LU2361251064

Emittent	Universal-Investment-Luxembourg S.A
Fondsanbieter	Montrusco Bolton Investments Inc.
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	UCITS Sub-Fund
Auflage des Fonds	21.04.2022
Letzte Aktualisierung	18.05.2023
Benchmark	MSCI World Index
Tranche	-



Risikoindikator (BIB)

-

Zugelassen in
D, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie

-

Investitionsquote nach SFDR

-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class The investment manager targets high quality and sustainable companies by using its proprietary scoring framework that focuses on the following six pillars: Planet, People & Society, Governance, Productivity & Partnerships, Operations and Disclosure. The proprietary framework is built by MBII and inspired by the UN Sustainable Development goals. Each criteria has the same weight. Information is gathered internally from companies published report and on how the companies' activities address the key sustainable challenges/indicators. In addition, we use Sustainalytics data as an external data source. The in-depth analysis makes it possible to focus on securities selections on the best companies from an ESG perspective, to eliminate issuers with the worst ESG profiles from... the selection and/or to focus selection insures with the greatest exposure to sustainable development themes. The UN Sustainable Development Goals are incorporated into the company's Sustainability Framework based on the Goals and Targets where companies can have real influence. The company under investigation must pass the sustainability score with a score of 70/100 or higher in order to be considered a buy for the Global Equity portfolio. ➤
ESG-Integration	Ja Monrusco Bolton Inc. targets high quality and sustainable companies by using a framework that focuses on 6 pillars: Planet, Productivity & Partnerships, People & Society, Operations, Governance, and Disclosure. These factors incorporate alignment with the UN SDGs. Based on the 6 pillars, an integrated sustainability analysis is made to establish the MBI Sustainability Scorecard. The scorecard is on /100, the analysis requires a minimum score of 70/100. ➤
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen <p>Weitere United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)</p>
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Monrusco Bolton Investments Inc. has implemented an ESG integration into the investment strategy of its investable universe. The approach is the following: reduce risk through ESG analysis, target companies that employ best practices and exert influence through active engagement. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Transparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, the company has one person dedicated to ESG. The investment team, consisting of a portfolio manager, an assistant portfolio manager and three analysts, are also dedicated to sustainability analysts, but not 100%.
Researchpartner	Ja Morningstar Direct, Sustainalytics and Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS")
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Monrusco Bolton generates quarterly reports on Carbon Footprint via Sustainalytics.
Nachhaltigkeitsreporting	Nein
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FNG-Siegel ★★ <p>Weitere Canadian Investor Statement on Diversity & Inclusion</p>

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Oil sands, Shale Energy (Extraction & Fracking), Mining 5 % Umsatztoleranz

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	Application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Controversial Weapons

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	Application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	Exclusion of companies in major sanctioned countries and application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Unfair competition

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Exclusion of companies in major sanctioned countries and application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org