

# UI I-Montrusco Bolton US Equity Fund

LU2606334733

<b>Emittent</b>	Universal-Investment-Luxembourg S.A
<b>Fondsanbieter</b>	Montrusco Bolton Investments Inc.
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	UCITS Sub-Fund
<b>Auflage des Fonds</b>	05.07.2023
<b>Letzte Aktualisierung</b>	02.01.2024
<b>Benchmark</b>	S&P 500
<b>Tranche</b>	Institutionelle Anleger

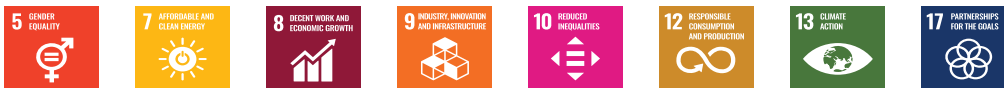


<b>Risikoindikator (BIB)</b>	<b>Zugelassen in</b>	<b>Eingruppierung nach SFDR</b>	<b>EU Taxonomie</b>	<b>Investitionsquote nach SFDR</b>
-	D, A, LU	Artikel 8	-	-

## Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	0 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	Ausgeschlossen
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a>
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
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"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> </ul> <p><b>Weitere</b> 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.  <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a>

## Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, Yes, 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	Ja  Quarterly reporting starting Q2-2023
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel ★★</li> </ul> <p><b>Weitere</b> Canadian Investor Statement on Diversity &amp; Inclusion</p>

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Ja
<b>Weitere</b>	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

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

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

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

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Ja
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>Tierversuche</b>	Nein
<b>Weitere</b>	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

<b>Arbeitsrechte</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>	Nein
<b>Todesstrafe, Folter</b>	Nein
<b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>	Nein
<b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>	Nein
<b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b>	Nein
<b>Weitere</b>	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

<b>Korruption und Bestechung</b>	Ja
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Ja
<b>Weitere</b>	Unfair competition

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Ja
<b>Weitere</b>	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](http://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](http://www.forum-ng.org)