

# Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund

IE00BKS30D38, IE00BK6SH280, IE00BK6SH405, IE00BK6SH512, IE00BK6SH959, IE00BK6SH736, IE00BK7ZBC60

<b>Emittent</b>	Liontrust Global Funds plc
<b>Fondsanbieter</b>	Liontrust Fund Partners LLP
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	OEIC
<b>Auflage des Fonds</b>	12.11.2019
<b>Letzte Aktualisierung</b>	29.09.2023
<b>Benchmark</b>	MSCI World
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger

<b>Risikoindikator (BIB)</b> 5 von 7	<b>Zugelassen in</b> D, A, CH, LU	<b>Eingruppierung nach SFDR</b> Artikel 9	<b>EU Taxonomie</b> -	<b>Investitionsquote nach SFDR</b> -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	Ausgeschlossen
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	Ausgeschlossen
<b>Weitere</b>	No more than 10% of the net assets of the Fund will be invested in aggregate in open-ended collective investment schemes. The Fund may, under certain circumstances, make use of derivative instruments for efficient portfolio management. 0 % bis 10 %

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ Abfälle</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	<p>Artikel 9</p> <p>The investment process aims to consistently identify high quality sustainable companies that the Investment Adviser believes have the capacity to generate superior performance; these are companies which qualify as “sustainable investments” as defined under the SFDR, that also have predictable earnings growth and are attractively valued.</p>
<b>Engagement</b>	<p>Ja, intern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a></p>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	<p>Ja, intern organisiert</p> <p><a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a></p>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	<p>Ja</p> <p>Our Sustainable Investment team have fully integrated ESG factors and analysis throughout their process including using long term sustainability themes to identify potential opportunities and using a combination of screening, thematic analysis, and sustainability analysis with a proprietary Sustainability Matrix combining product sustainability with ESG management quality. These are all binding aspects of the investment process. The Sustainable Investment team are responsible for the analysis of sustainability, financial and valuation characteristics of potential investments and the portfolio management and research functions are integrated. All Fund Managers on the team conduct research and are assigned sectors. The integrated approach has the benefit of ensuring a collaborative, team-based approach. All new ideas are debated as a team in the weekly team meeting, with all members of the team encouraged to test the investment case put forward. This has the advantage of ensuring only the most robust investment theses are included in the portfolio.</p>
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ ILO-Kernarbeitsnormen</li> <li>✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen</li> <li>✓ Implementierung der TCFD</li> </ul>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ Land- und Forstwirtschaft</li> <li>✓ Soziale Projekte</li> <li>✓ Erneuerbare Energien</li> <li>✓ Biodiversität</li> <li>✓ Wasser</li> <li>✓ SDGs</li> <li>✓ Bildung</li> </ul> <p>We work to better understand the big sustainable trends that are happening and analyse these themes to check which companies will be potential winners or losers from major multi-decade changes in different parts of our economy. Why is this relevant to investors? This helps us identify potential areas of the economy and companies that will experience structural growth and helps inform our investment decision and give us conviction in the businesses we own. We feel most investors underestimate the speed, scale and persistency of such trends within our economy. We therefore look at the world through the prism of three mega trends, Better resource efficiency (cleaner), Improved health (healthier) and Greater safety and resilience (safer), and 21 themes within these. • Cleaner: Using our resources more efficiently (water, increasing recycling of waste, lower carbon energy sources and energy efficiency) • Healthier: Improving our quality of life through better education, healthier lifestyles and diet or better healthcare • Safer: Making the systems we rely on safer or more resilient. This includes car safety, keeping our online data safe with cyber-security and spreading risk through appropriate insurance mechanisms.</p>
<b>Impact Investing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Umwelt</li> <li>✓ Soziales</li> <li>✓ Governance</li> </ul> <p><a href="https://www.liontrust.co.uk/fund-managers/sustainable-investment/sustainable-annual-review">https://www.liontrust.co.uk/fund-managers/sustainable-investment/sustainable-annual-review</a></p>

<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	<p>The Liontrust Sustainable Investment team have been managing their Sustainable Future (SF) funds for 22 years. Since the funds' launch in 2001, Peter Michaelis and the team have been seeking companies to help create a cleaner, safer and healthier society for the future and generate attractive returns for investors. All the sustainable elements in managing the SF funds are integrated within a single team: there are not separate fund management and ESG divisions. Our Sustainable Investment process is based on a core belief that sustainable companies have better growth and are more resilient than the market gives them credit for. We use this underappreciated advantage as we look to deliver outperformance across equity, bond and managed portfolios and, in supporting these sustainable companies, we can also accelerate environmental and social improvements.</p> <p><a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a></p>
---	--

## Research und Tranzparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 17
<b>Researchpartner</b>	Ja Ethical Screening, MSCI Controversy research
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Nein
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Beratend Our sustainable investment team employs the services of an Advisory Committee which provides guidance and expertise in key areas of social and environmental impact.
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Liontrust produces quarterly fund specific MSCI ESG ratings and carbon analytics reports, available to clients upon request. The reports include independent analysis of how the Sustainable Future funds compare to the markets in which they are invested.
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja Our annual Sustainability report can be found in: <a href="https://www.liontrust.co.uk/investor-relations/governance/sustainability-report">https://www.liontrust.co.uk/investor-relations/governance/sustainability-report</a>
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	✓ Label ISR <b>Weitere</b> Towards Sustainability
<b>Ansprechpartner für Rückfragen</b>	international@liontrust.eu

## 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>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Ja
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Ja
<b>Weitere</b>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## 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>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## 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 5 % Umsatztoleranz
<b>Tabakwaren</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Pornographie</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Nein
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Ja
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Ja
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Ja
<b>Tierversuche</b>	Ja
<b>Weitere</b>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Arbeitsrechte</b>	Nein
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Nein
<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>	We look at this on a case by case basis both in terms of sovereign and in terms of a company's operations in a country. <a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Korruption und Bestechung</b>	Ja
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Ja
<b>Weitere</b>	<a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Nein
<b>Weitere</b>	We look at this on a case by case basis both in terms of sovereign and in terms of a company's operations in a country. <a href="https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf">https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf</a>

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)