

Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund

IE00BMXDB955, IE00BMXDB518, IE00BMXDB625, IE00BMXDBD94, IE00BMXDBC87, IE00BMXDBG26

Emittent	Liontrust Global Funds plc
Fondsanbieter	Liontrust Fund Partners LLP
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	OEIC
Auflage des Fonds	13.10.2021
Letzte Aktualisierung	29.09.2023
Benchmark	Markt iBoxx Euro Corporates Index
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB) 3 von 7	Zugelassen in D, A, CH, LU	Eingruppierung nach SFDR Artikel 9	EU Taxonomie -	Investitionsquote nach SFDR -
---	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	40 % bis 60 %
Anleihen	20 % bis 50 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	Ausgeschlossen
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	Around 20% will be invested in cash. 0 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Wasser ✓ Abfälle ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange
----------------------------------	---

Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	<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>
Engagement	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Engagementrichtlinie</p>
Stimmrechtsausübung	<p>Ja, intern organisiert</p> <p>Link zur Abstimmungsrichtlinie</p>
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	<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>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen ✓ Implementierung der TCFD
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Land- und Forstwirtschaft ✓ Soziale Projekte ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität ✓ Wasser ✓ SDGs ✓ Bildung <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>
Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales ✓ Governance <p>https://www.liontrust.co.uk/fund-managers/sustainable-investment/sustainable-annual-review</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<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>Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 17
Researchpartner	Ja Ethical Screening, MSCI Controversy research
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	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
CO2 Portfolio Analyse	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.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Our annual Sustainability report can be found in: https://www.liontrust.co.uk/investor-relations/governance/sustainability-report
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ Label ISR Weitere Towards Sustainability
Ansprechpartner für Rückfragen	international@liontrust.eu

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

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

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	https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Strebomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	https://www.liontrust.co.uk/handlers/DownloadDocumentsHandler.lion?itemids=fc1bfe8f-110d-495b-8051-f448e9602d98

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>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	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. https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Nein
Weitere	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. https://www.liontrust.co.uk/-/media/liontrust/files/fund-literature/process-documents/sustainable-future-funds-screening-criteria.pdf

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