

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

Ta finančni produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Podsklad namerava najmanj 50 % svojih sredstev dodeliti izdajateljem z ugodnimi značilnostmi ESG in najmanj 5 % v trajnostne naložbe.

Za merjenje doseganja okoljskih in socialnih značilnosti podsklada se uporablja kombinacija lastnih kvantitativnih pregledov in podatkov tretjih ponudnikov podatkov.

2. OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, KI JIH SPODBUJA SKLAD

Podsklad vlagaja predvsem v lastniške vrednostne papirje javnih podjetij, katerih poslovne dejavnosti imajo katalizator rasti, povezan z osnovnimi globalnimi inovacijami in prehodi na inovacije na področju tehnologije, zdravja in dobrega počutja, demografije in razogljčenja (podjetja za globalne inovacije in prehode).

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Podsklad vlagaja predvsem v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki jih je upravitelj naložb v globalnem merilu opredelil kot izpostavljene potencialni rasti, povezani s temami globalnih inovacij in prehodov, ki jih je razvil upravitelj. Podsklad pričakuje, da bo razpršen po sektorjih.

Najmanj 50 % čistih sredstev podsklada bo vloženi v vrednostne papirje, za katere se šteje, da imajo trajnostne značilnosti. Ugodne lastnosti ESG se določijo na podlagi lastnih ocen ESG z merili za izključitev in postopki sodelovanja.

4. DELEŽ NALOŽB

Podsklad bo najmanj 50 % svojih sredstev vložil v izdajatelje z ugodnimi značilnostmi ESG in najmanj 5 % v trajnostne naložbe.

5. SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN SOCIALNIH ZNAČILNOSTI

Upravitelj naložb uporablja dvofazni pristop za spremljanje doseganja okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad, pri čemer najprej opravi kvantitativni pregled z uporabo kazalnikov zunanje ponudnika podatkov, družbe International Shareholder Services (ISS), in te rezultate primerja z lastnimi pragovi. Če podjetje ni uspešno v prvi fazi, se opravi druga faza, ki je kvalitativne narave in temelji na vseh vidikih temeljnih raziskav upravitelja naložb.

6. METODOLOGIJE

Kot metodologijo za merjenje izpolnjevanja okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad, upravitelj naložb uporablja lastno oceno ESG v kombinaciji z merili za izključitev in postopki sodelovanja. Upravitelj naložb uporablja dvofazni pristop, ki se začne s kvantitativnim pregledom z uporabo kazalnikov, pridobljenih od tretjega ponudnika podatkov (ISS), nato pa te rezultate primerja glede na lastne pragove. Če podjetje ni uspešno v prvi fazi, se opravi druga faza, ki je kvalitativne narave in temelji na vseh vidikih temeljnih raziskav upravitelja naložb.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Naložbeni proces upravitelja naložb vključuje tako notranje temeljne raziskave kot zunanje podatke, ki jih zagotavlja ISS, za pomoč pri doseganju posameznih okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Ker se upravitelj naložb zanaša na podatke, ki jih zagotavlja ISS, se zaveda, da obstajajo omejitve, kot so manjkajoči, nedostopni ali nezanesljivi podatkovni nizi.

Navkljub zavedanju, da v panogi obstajajo omejitve podatkov, upravitelj naložb meni, da prejema dovolj podatkov za upravljanje podsklada na način, ki je skladen z okoljskimi in socialnimi značilnostmi, ki jih podsklad spodbuja.

9. POTREBNA SKRBNOST

Upravitelj naložb izvaja skrbni pregled temeljnih sredstev pred naložbo in sproti. Upravitelj naložb se zanaša na neposredno sodelovanje s podjetji, v katera se vlogo, na branje poročil o trajnostnosti in drugih regulativnih poročil ter na podatke, ki jih zagotavlja ISS.

Kot je opisano zgoraj, si podsklad prizadeva vlagati v podjetja, ki ustrezajo analizi ESG Improvers, ki jo izvaja upravitelj naložb, raznolika ekipa analitikov, ki se ukvarjajo z raziskavami ESG, pa informacije ESG Improvers vključuje v postopek izbire vrednostnih papirjev upravitelja naložb.

10. POLITIKE SODELOVANJA

Če upravitelj naložb ugotovi, da portfeljska družba ne izpolnjuje več meril ESG Improvers, si najprej prizadeva za odpravo nepravilnosti s sodelovanjem s portfeljsko družbo.

Upravitelj naložb je vzpostavil tudi načela in smernice za glasovanje, s katerimi želi spodbuditi napredek in vodenje podjetij na področjih, kot so:

- i. proizvodnja izdelkov in storitev na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem svetovnega gospodarstva;
- ii. politike in prakse upravljanja človeškega kapitala;
- iii. okoljske prakse in zmanjševanje tveganja.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

Podsklad nima referenčne vrednosti, ki bi bila določena za doseganje okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad.