

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Közzététel a honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de alapvetően nem a fenntartható befektetés a fő cél.

A részalap azt tervezi, hogy az eszközállományának legalább 50%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba és legalább 5%-át fenntartható befektetésekre allokálja.

A részalap környezeti és társadalmi jellemzőinek elérését saját kvantitatív szűrők és harmadik fél adatszolgáltatóktól származó adatok kombinációjával méri.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap elsősorban olyan részvénytársaságok értékpapírjaiba fektet, amelyek esetében az üzleti tevékenység növekedési katalizátorát a technológia, egészségügy és wellness, demográfia és dekarbonizáció globális innovációi és átalakulásai jelentik („globális innovációs és tranzíciós vállalatok”).

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap elsősorban olyan vállalatok értékpapírjaiba fektet, amelyekről a befektetési alapkezelő globális szinten megállapította, hogy potenciális növekedési kiterjedéssel rendelkeznek a befektetési alapkezelő által kidolgozott globális innovációs és fejlesztési témákhoz kapcsolódóan. A részalap elvárja az ágazatok közötti diverzifikáltságot.

A részalap nettó eszközállományának legalább 50%-át olyan értékpapírokba fektetik, amelyek vélhetően fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkeznek. A kedvező ESG-jellemzők meghatározása saját ESG-pontszámok alapján történik kizárási kritériumok és együttműködési folyamatok alkalmazásával.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap az eszközállományának legalább 50%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba és legalább 5%-át fenntartható befektetésekre fekteti.

5. A KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A befektetési alapkezelő kétfázisú megközelítést alkalmaz a részalap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzők elérésének nyomon követésére, amely egy harmadik fél adatszolgáltatótól, az International Shareholder Services-től („ISS”) származó mérőszámok felhasználásával végzett kvantitatív szűréssel kezdődik; a befektetési alapkezelő a saját küszöbértékeihez méri ezeket az eredményeket. Ha egy vállalat nem felel meg az első szakaszban, egy második, kvalitatív jellegű szakaszra kerül sor, amely a befektetési alapkezelő alap kutatásának minden szempontjára kiterjed.

6. MÓDSZERTAN

A részalap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzők teljesülésének mérésére szolgáló módszertanként a befektetési alapkezelő a saját ESG-pontszámok értékelését kizárási kritériumokkal és együttműködési folyamatokkal kombinálja. A befektetési alapkezelő kétfázisú megközelítést alkalmaz, amely egy harmadik fél adatszolgáltatótól származó mérőszámok felhasználásával végzett kvantitatív szűréssel kezdődik; a befektetési alapkezelő saját küszöbértékeihez méri ezeket az eredményeket. Ha egy vállalat nem felel meg az első szakaszban, egy második, kvalitatív jellegű szakaszra kerül sor, amely a befektetési alapkezelő alapkutatójának minden szempontjára kiterjed.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

A befektetési alapkezelő befektetési folyamata mind a belső alapelemzést, mind az ISS által szolgáltatott külső adatokat felhasználja az egyes támogatott környezeti és társadalmi jellemzők elérésének elősegítésére.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

Mivel a befektetési alapkezelő az ISS által szolgáltatott adatokra támaszkodik, tudomásul veszi, hogy vannak bizonyos korlátok, például hiányzó, nem elérhető vagy megbízhatatlan adatkészletek.

Bár köztudott, hogy az iparágban előfordulhatnak adatkorlátozások, a befektetési alapkezelő úgy véli, hogy elegendő adatot kap ahhoz, hogy a részalapot a részalap által támogatott környezeti és társadalmi jellemzőkkel összhangban kezelje.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési alapkezelő a befektetést megelőzően és folyamatosan átvilágítást végez a mögöttes eszközállomány vonatkozásában. A befektetési alapkezelő a befektetés tárgyát képező vállalatokkal közvetlen együttműködésre, a fenntarthatósági jelentések és egyéb szabályozói jelentések elolvasására, valamint az ISS által szolgáltatott adatokra támaszkodik.

A fentiekben részletezettek szerint a részalap olyan vállalatokba igyekszik befektetni, amelyek megfelelnek a befektetési alapkezelő ESG Improvers elemzésének; az ESG Improvers információit az ESG-integrált kutatási elemzők sokszínű csapata integrálja a befektetési alapkezelő értékpapír-kiválasztási folyamatába.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Ha a befektetési alapkezelő úgy ítéli meg, hogy egy portfólióvállalat már nem felel meg az ESG Improvers kritériumainak, a befektetési alapkezelő először a portfólióvállalat bevonásával próbálja orvosolni a helyzetet.

A befektetési alapkezelő olyan szavazási elveket és iránymutatásokat is kidolgozott, amelyek célja, hogy ösztönözze a vállalatok fejlődését és vezető szerepét többek között az alábbi területeken:

- i. Termékek és szolgáltatások előállítása a világ gazdaság fenntartható fejlődésével összhangban
- ii. Humán erőforrás-gazdálkodási politikák és gyakorlatok
- iii. Környezetvédelmi gyakorlatok és kockázatcsökkentés

11. KIJELÖLT REFERENCIAÉRTÉK

Nem került olyan index meghatározásra, ami a pénzügyi termékkel kapcsolatos környezeti vagy társadalmi jellemzők referenciaértékeként szolgálna.