

onemarkets

J.P Morgan Emerging Countries Fund

Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Podfond plánuje alokovať minimálne 67 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 10 % aktív do udržateľných investícií.

2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje širokú škálu environmentálnych a sociálnych charakteristík prostredníctvom kritérií na zaradenie investícií, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky. Do takýchto cenných papierov musí investovať najmenej 67 % svojich aktív. Podporuje tiež určité normy a hodnoty tým, že z portfólia vylučuje určité spoločnosti.

3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Minimálne 67 % aktív v portfóliu je investovaných do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré dodržiavajú náležité postupy správy a riadenia („náležité charakteristiky ESG“) merané prostredníctvom vlastnej metodiky hodnotenia ESG investičného manažéra a/alebo údajov tretích strán. Všetky investície (okrem hotovosti a derivátov) sa preverujú, aby sa vylúčili známi porušovatelia zásad náležitej správy a riadenia.

4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond plánuje alokovať minimálne 67 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 10 % aktív do udržateľných investícií.

5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Minimálna hranica investícií do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami je 67 %; 10 % aktív do udržateľných investícií a vylúčenia sa monitorujú prostredníctvom pravidiel v systéme usmernení pre portfólio, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby podfond vždy spĺňal požiadavky počas celého svojho životného cyklu. Kontroly sú automatizované v interných systémoch. Príslušné pravidlá sú kódované ako súčasť monitorovania pred a po uzatvorení obchodu a sú denne monitorované v súlade s frekvenciou čistej hodnoty aktív.

VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

6. METODIKY

Na meranie dosahovania environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík, ktoré podfond podporuje, sa používa kombinácia vlastnej metodiky hodnotenia ESG investičného správcu a/alebo údajov tretích strán.

Táto metodika je založená na tom, ako spoločnosť riadi príslušné environmentálne alebo sociálne otázky, ako sú napríklad emisie toxických látok, nakladanie s odpadmi, pracovné vzťahy a bezpečnosť. Aby bola spoločnosť zaradená medzi 67 % aktív, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, hodnotenia spoločnosti musia byť v rozsahu horných 80 % v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na rovnakej úrovni, a to buď v environmentálnom, alebo sociálnom hodnotení, a musí dodržiavať postupy náležitej správy a riadenia.

7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

V prípade charakteristík E, S a G sú primárnym zdrojom hodnotenia spoločností príslušné piliere vlastného kontrolného zoznamu ESG so 40 otázkami.

charakteristiky, ktoré podporuje finančný produkt; (b) opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov; (c) spôsob spracovania údajov; (d) podiel odhadovaných údajov.

8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Kľúčovou silnou stránkou investičného procesu je vlastný výskum, ktorý vykonáva tím fundamentálnych a kvantitatívnych akciových analytikov. Náhlady ESG na konkrétne spoločnosti sú výsledkom vlastného výskumu a individuálnych rokovaní so spoločnosťami. Investičný manažér využíva aj údaje od externých poskytovateľov.

10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

JPMAM vytvorila prístup k riadeniu investícií, ktorého cieľom je zlepšiť dlhodobú a udržateľnú hodnotu prostredníctvom angažovanosti so zameraním na zodpovedné pridelovanie kapitálu a dlhodobé vytváranie hodnoty

11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Na účely dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík nebola určená žiadna referenčná hodnota.