

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity 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 50 % svojich aktív do emitentov s priaznivými charakteristikami ESG a minimálne 5 % do trvalo udržateľných investícií.

Na meranie dosahovania environmentálnych a sociálnych charakteristík podfondu sa používa kombinácia vlastných kvantitatívnych skríningov a údajov od poskytovateľov údajov tretích strán.

2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov verejných spoločností, ktorých obchodné aktivity sú katalyzátorom rastu spojeného so základnými globálnymi inováciami a transformáciami v oblasti technológií, zdravia a wellness, demografie a dekarbonizácie („globálne inovačné a transformačné spoločnosti“).

3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Podfond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré investičný manažér identifikoval na globálnej úrovni ako spoločnosti s expozíciou voči potenciálnemu rastu súvisiacemu s globálnymi témami inovácií a transformácie, ktoré vypracoval investičný manažér. Podfond očakáva, že bude diverzifikovaný naprieč sektormi.

Minimálne 50 % čistých aktív podfondu bude investovaných do cenných papierov, ktoré si zachovávajú trvalo udržateľné charakteristiky. Priaznivé charakteristiky ESG sa určujú na základe vlastných bodových hodnotení ESG s vylučovacími kritériami a procesmi angažovania.

4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond bude investovať minimálne 50 % svojich aktív do emitentov s priaznivými charakteristikami ESG a minimálne 5 % do udržateľných investícií.

VOHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Investičný manažér používa dvojfázový prístup na monitorovanie dosahovania environmentálnych a sociálnych charakteristík, ktoré presadzuje podfond, pričom začína kvantitatívnou kontrolou na základe ukazovateľov od externého poskytovateľa údajov, spoločnosti International Shareholder Services („ISS“), a meraním týchto výsledkov v porovnaní s vlastnými prahovými hodnotami investičného manažéra. Ak spoločnosť v prvej fáze neuspje, uskutoční sa druhá fáza, ktorá je kvalitatívnej povahy a vychádza zo všetkých aspektov základného prieskumu investičného manažéra.

6. METODIKY

Investičný manažér kombinuje posudzovanie vlastných bodových hodnotení ESG s vylučovacími kritériami a procesmi angažovania ako metodiku na meranie toho, do akej miery sú splnené environmentálne a sociálne charakteristiky presadzované podfondom. Investičný manažér používa dvojfázový prístup, ktorý začína kvantitatívnou kontrolou s použitím ukazovateľov od poskytovateľa údajov tretej strany, spoločnosti ISS, a meraním týchto výsledkov s vlastnými prahovými hodnotami investičného manažéra. Ak spoločnosť v prvej fáze neuspje, uskutoční sa druhá fáza, ktorá je kvalitatívnej povahy a vychádza zo všetkých aspektov základného prieskumu investičného manažéra.

7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Investičný proces investičného manažéra využíva interný základný výskum a externé údaje poskytované ISS, ktoré mu pomáhajú pri dosahovaní jednotlivých presadzovaných environmentálnych a sociálnych charakteristík.

8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Keďže sa investičný manažér spolieha na údaje poskytnuté spoločnosťou ISS, uvedomuje si, že existujú obmedzenia, ako napríklad chýbajúce, nedostupné alebo nespoľahlivé súbory údajov.

Hoci sa počíta s tým, že v tomto odvetví existujú obmedzenia údajov, investičný správca sa domnieva, že dostáva dostatočné údaje na to, aby dokázal spravovať podfond spôsobom, ktorý je v súlade s environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami presadzovanými podfondom.

9. HĽBKOVÁ KONTROLA

Investičný manažér vykonáva hĺbkovú kontrolu podkladových aktív pred investíciou aj priebežne. Investičný manažér sa spolieha na priame kontakty so spoločnosťami, do ktorých investuje, na študovanie správ o trvalej udržateľnosti a iných regulačných dokumentov, ako aj na údaje poskytnuté spoločnosťou ISS.

Ako je podrobne uvedené vyššie, podfond sa snaží investovať do spoločností, ktoré spĺňajú požiadavky ESG Improvers analýzy investičného manažéra, zatiaľ čo rôznorodý tím výskumných analytikov v rámci ESG integruje informácie ESG Improvers do procesu výberu cenných papierov investičného manažéra.

VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Ak investičný manažér zistí, že portfóliová spoločnosť už nespĺňa kritériá ESG Improvers, investičný manažér sa bude najprv snažiť o nápravu prostredníctvom spolupráce s portfóliovou spoločnosťou.

Investičný manažér tiež vypracúva zásady a usmernenia pre hlasovanie, ktorých cieľom je presadzovať pokrok a vedúce postavenie spoločností v oblastiach, ako sú:

- i. Výroba výrobkov a služieb spôsobom, ktorý je v súlade s trvalo udržateľným rozvojom svetového hospodárstva
- ii. Zásady a postupy riadenia ľudského kapitálu
- iii. Environmentálne postupy a zmierňovanie rizík

11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Podfond nemá referenčnú benchmarkovú hodnotu, ktorá by bola určená na účely dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík presadzovaných podfondom.