

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

Sub-fondul plănuiește să aloce minimum 50% din activele sale în emitenți cu caracteristici ESG favorabile și minimum 5% în investiții sustenabile.

Pentru a măsura obținerea caracteristicilor de mediu și sociale al Sub-fondului, se utilizează o combinație de filtre cantitative brevetate și date de la furnizori de date terți.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul investește, în principal, în titluri de valoare ale companiilor publice, ale căror activități comerciale prezintă un catalizator de dezvoltare referitor la inovațiile subiacente la nivel global și de tranziție în tehnologie, sănătate și bunăstare, demografie și decarbonizare („Companii de inovație și tranziție la nivel global”).

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Sub-fondul investește, în principal, în titluri de capital ale companiilor care au fost identificate la nivel global de către managerul de investiții ca deținând o expunere la potențialul de creștere legat de temele globale de inovare și tranziție dezvoltate de managerul de investiții. Sub-fondul se așteaptă să fie diversificat pe sectoare.

Se va investi minimum 50% din activele nete ale Sub-fondului în titluri de valoare considerate ca menținând caracteristicile sustenabile. Caracteristicile ESG favorabile sunt determinate prin referire la scorurile ESG brevetate cu criterii de excludere și procese de angajament.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul va investi minimum 50% din activele sale în emitenți cu caracteristici ESG favorabile și minimum 5% în investiții sustenabile.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

Managerul de investiții folosește o abordare în două etape pentru a monitoriza obținerea caracteristicilor de mediu și sociale promovate de către Sub-fond, începând cu un filtru cantitativ care utilizează valori de la un furnizor de date terț, Institutional Shareholder Services („ISS” - Servicii instituționale pentru acționari), și măsurând aceste rezultate în raport cu pragurile brevetate ale managerului de investiții. Dacă o companie nu trece de prima etapă, se realizează o a doua etapă, care este de natură calitativă și se bazează pe toate aspectele cercetării fundamentale a managerului de investiții.

6. METODOLOGII

Managerul de investiții combină o evaluare a scorurilor ESG brevetate cu criteriile de excludere și procesele de angajament ca metodologie pentru a măsura modul în care sunt îndeplinite caracteristicile de mediu și sociale promovate de către Sub-fond. Managerul de investiții folosește o abordare în două etape, începând cu un filtru cantitativ care utilizează valori de la un furnizor de date terț, ISS, și măsurând aceste rezultate în raport cu pragurile brevetate ale

PREZENTARE SITE WEB

managerului de investiții. Dacă o companie nu trece de prima etapă, se realizează o a doua etapă, care este de natură calitativă și se bazează pe toate aspectele cercetării fundamentale a managerului de investiții.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Procesul investițional al managerului de investiții folosește atât cercetarea fundamentală internă, cât și datele externe furnizate de ISS pentru a contribui la obținerea fiecăreia dintre caracteristicile de mediu și sociale.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Deoarece managerul de investiții se bazează pe datele furnizate de ISS, acesta confirmă faptul că există limitări, precum seturi de date lipsă, indisponibile sau nesigure.

Deși se confirmă faptul că există limitări ale datelor în industrie, managerul de investiții consideră că primește suficiente date pentru a gestiona Sub-fondul într-un mod care este aliniat la caracteristicile de mediu și sociale promovate de acesta.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Managerul de investiții efectuează un proces de diligență în ceea ce privește activele subiacente atât înainte de investiție, cât și în mod permanent. Managerul de investiții se bazează pe angajamentul direct cu companiile în care se investește, pe citirea rapoartelor de sustenabilitate și a altor documente de reglementare, precum și a datelor furnizate de ISS.

După cum s-a arătat mai sus, Sub-fondul caută să investească în companii care corespund analizei ESG Improvers a managerului de investiții, iar o echipă diversă de analiști de cercetare integrați ESG integrează informațiile privind ESG Improvers în procesul de selectare a titlurilor de valoare ale managerului de investiții.

10. POLITICI PRIVIND ANGAJAMENTUL

Dacă managerul de investiții stabilește că o companie din portofoliu nu mai îndeplinește criteriile ESG Improvers, acesta va urmări mai întâi să remedieze acest lucru prin angajamentul cu compania din portofoliu.

Managerul de investiții a dezvoltat, de asemenea, principii și orientări de vot care încearcă să încurajeze progresul și conducerea în cadrul companiilor din domenii de activitate precum:

- i. Producția de produse și servicii într-o modalitate care este aliniată la dezvoltarea sustenabilă a economiei mondiale
- ii. Politici și practici de gestionare a capitalului uman
- iii. Practici de mediu și diminuarea riscurilor

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Sub-fondul nu prevede un etalon de referință care să fi fost desemnat în scopul obținerii caracteristicilor de mediu sau sociale promovate de Sub-fond.