

onemarkets

## J.P Morgan Emerging Countries Fund

# Informace zveřejněné na webových stránkách – Shrnutí

### 1. ŽÁDNÝ UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ CÍL

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem nejsou udržitelné investice.

Podfond plánuje alokovat minimálně 67 % svých aktiv do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami a minimálně 10 % aktiv do udržitelných investic.

### 2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond prosazuje širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik prostřednictvím kritérií pro zařazení investic, které prosazují environmentální a/nebo sociální charakteristiky. Do těchto cenných papírů musí investovat nejméně 67 % svých aktiv. Prosazuje také určité normy a hodnoty tím, že z portfolia vylučuje některé společnosti.

### 3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Minimálně 67 % aktiv v portfoliu je investováno do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami, které dodržují zásady řádné správy a řízení (dále jen „dobré charakteristiky ESG“), měřeno pomocí vlastní metodiky investičního manažera pro hodnocení ESG a/nebo dat třetích stran. Veškeré investice (s výjimkou hotovosti a derivátů) jsou prověřovány s cílem vyloučit známé porušovatele zásad řádné správy a řízení.

### 4. POMĚR INVESTIC

Podfond plánuje alokovat minimálně 67 % svých aktiv do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami a minimálně 10 % aktiv do udržitelných investic.

### 5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Hranice minimálních investic ve výši 67 % do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami; 10 % aktiv do udržitelných investic a vyluky jsou sledovány prostřednictvím pravidel v systému pokynů pro portfolio, jejichž cílem je zajistit, aby podfond po celou dobu svého životního cyklu dodržoval tato pravidla. Kontroly jsou v interních systémech automatizovány. Příslušná pravidla jsou součástí monitorování před uzavřením a po uzavření obchodu a jsou denně monitorována podle frekvence čisté hodnoty aktiv.

### 6. METODIKA

K měření naplňování environmentálních a/nebo sociálních charakteristik, které podfond prosazuje, se používá kombinace vlastní metodiky hodnocení ESG investičního manažera a/nebo dat třetích stran.

Metodika vychází z toho, jak společnost přistupuje k relevantním environmentálním nebo sociálním otázkám, jako jsou emise toxických látek, nakládání s odpady, pracovněprávní vztahy a bezpečnost. Aby byla společnost zařazena mezi 67 %

# INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

aktiv prosazujících environmentální a/nebo sociální charakteristiky, musí se ve srovnání se svými konkurenty umístit mezi 80 % společností s nejlepším environmentálním nebo sociálním skóre a musí dodržovat zásady řádné správy a řízení.

## 7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Pro E, S a G charakteristiky jsou primárními zdroji používanými pro hodnocení společností příslušné pilíře vlastního kontrolního seznamu ESG investičního manažera, který obsahuje 40 otázek.

charakteristiky prosazované finančním produktem; (b) opatření přijatá k zajištění kvality dat; (c) jak jsou data zpracovávána; (d) podíl dat, která jsou odhadována.

## 8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Neexistuje standardizovaná taxonomie metodiky hodnocení ESG, protože dosud nebyly společně stanoveny zásady a metriky pro hodnocení udržitelných charakteristik investic. Při hodnocení cenných papírů na základě udržitelných charakteristik je investiční manažer závislý na informacích a zdrojích dat poskytovaných interními výzkumnými týmy, doplněných externími poskytovateli hodnocení ESG, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Společnosti jsou však pravidelně monitorovány a hodnoceny.

## 9. DUE DILIGENCE

Klíčovou předností investičního procesu je vlastní výzkum, který zajišťuje tým provádějící fundamentální a kvantitativní analýzu akcií. Posouzení konkrétních společností z hlediska ESG je výsledkem vlastního výzkumu a individuálních jednání se společnostmi. Investiční manažer rovněž získává údaje od externích poskytovatelů.

## 10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Společnost JPMAM vytvořila přístup k řízení investic, jehož cílem je zvyšovat dlouhodobou a udržitelnou hodnotu prostřednictvím angažovanosti se zaměřením na odpovědnou alokaci kapitálu a vytváření dlouhodobě hodnoty

## 11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Nebyl určen žádný benchmark pro účely naplnění environmentálních nebo sociálních charakteristik.