

onemarkets

J.P. Morgan US Equities 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 40 % 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

Podfond bude investovat nejméně 67 % svých aktiv do akcií společností spadajících do benchmarku (index S&P 500) s pozitivními E/S charakteristikami nebo společností, které vykazují zlepšující se E/S charakteristiky kdekoli v USA, kde vykonávají hlavní část své hospodářské činnosti.

Společnosti s pozitivními E/S charakteristikami a společnosti, které vykazují zlepšující se E/S charakteristiky, jsou vybírány na základě vlastního výzkumu a dat třetích stran. K lepšímu pochopení rizik spojených s udržitelností a příležitostmi, které mohou mít dopad na společnost, se používá fundamentální analýza. Tato analýza je také důležitým podnětem pro aktivní zapojení společnosti, která se snaží pozitivně ovlivnit podnikatelské postupy s cílem zlepšit udržitelnost.

4. POMĚR INVESTIC

Podfond plánuje alokovat minimálně 67 % svých aktiv do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami a minimálně 40 % 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; 40 % 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.

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

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 % 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 dlouhodobé hodnoty

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

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