

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity 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 50 % svých aktiv do emitentů s příznivými charakteristikami ESG a minimálně 5 % do udržitelných investic.

K měření naplňování environmentálních a sociálních charakteristik podfondu se používá kombinace vlastních kvantitativních kritérií a údajů od externích poskytovatelů dat.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond investuje především do majetkových cenných papírů veřejných společností, jejichž podnikatelská činnost je katalyzátorem růstu v souvislosti se zásadními globálními inovacemi a transformačními procesy v oblasti technologií, zdraví, demografie a dekarbonizace („globální inovativní a transformační společnosti“).

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Podfond investuje především do majetkových cenných papírů společností, které byly investičním manažerem identifikovány na globální úrovni jako společnosti s potenciálem růstu souvisejícím s globálními tématy inovací a transformace stanovenými investičním manažerem. Podfond očekává, že bude diverzifikován napříč sektory.

Minimálně 50 % čistých aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů, u nichž se předpokládá, že si zachovají udržitelné charakteristiky. Příznivé charakteristiky ESG jsou určeny na základě vlastního hodnocení ESG s vylučovacími kritérii a procesy angažovanosti.

4. POMĚR INVESTIC

Podfond bude investovat minimálně 50 % svých aktiv do emitentů s příznivými charakteristikami ESG a minimálně 5 % do udržitelných investic.

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Investiční manažer používá dvoufázový přístup ke sledování naplňování environmentálních a sociálních charakteristik prosazovaných podfondem, který začíná kvantitativním screeningem s využitím metrik od externího poskytovatele dat, společnosti International Shareholder Services („ISS“), a porovnáváním těchto výsledků s vlastními hraničními hodnotami investičního manažera. Pokud společnost neprojde první fází, proběhne druhá fáze, která je kvalitativní povahy a vychází ze všech aspektů základního šetření investičního manažera.

6. METODIKA

Investiční manažer kombinuje hodnocení vlastních skóre ESG s vylučovacími kritérii a procesy angažovanosti jako metodiku měření toho, jak jsou naplňovány environmentální a sociální charakteristiky prosazované podfondem. Investiční manažer používá dvoufázový přístup, který začíná kvantitativním screeningem s využitím metrik od externího poskytovatele dat, ISS, a porovnáváním těchto výsledků s vlastními hraničními hodnotami investičního manažera. Pokud společnost neprojde první fází, proběhne druhá fáze, která je kvalitativní povahy a vychází ze všech aspektů základního šetření investičního manažera.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Investiční proces investičního manažera využívá jak interní základní šetření, tak externí údaje poskytované společností ISS, které napomáhají k dosažení každé z prosazovaných environmentálních a sociálních charakteristik.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Vzhledem k tomu, že se investiční manažer spoléhá na údaje poskytované ISS, bere na vědomí, že existují omezení, jako jsou chybějící, nedostupné nebo nespolehlivé soubory údajů.

Ačkoli se připouští, že v odvětví existují omezení týkající se údajů, investiční manažer se domnívá, že má k dispozici dostačující údaje, aby mohl spravovat podfond způsobem, který je v souladu s environmentálními a sociálními charakteristikami prosazovanými podfondem.

9. DUE DILIGENCE

Investiční manažer provádí hloubkovou kontrolu (due diligence) podkladových aktiv před investicí i průběžně. Investiční manažer se spoléhá na přímý kontakt se společnostmi, do nichž investuje, na čtení zpráv o udržitelnosti a dalších regulačních dokumentů, jakož i na údaje poskytované ISS.

Jak je podrobně popsáno výše, podfond usiluje o investování do společností, které splňují požadavky analýzy ESG Improvers provedené investičním manažerem, a různorodý tým výzkumných analytiků integrovaných do ESG začleňuje informace z ESG Improvers do procesu výběru cenných papírů investičním manažerem.

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Pokud investiční manažer usoudí, že společnost v portfoliu již nesplňuje kritéria ESG Improvers, bude se investiční manažer nejprve snažit o nápravu prostřednictvím spolupráce s danou společností začleněnou v portfoliu.

Investiční manažer rovněž vypracoval zásady a pokyny pro hlasování, které se zaměřují na podporu pokroku a vedoucího postavení společností v oblastech, jako je např.:

- i. produkce výrobků a služeb v souladu s udržitelným rozvojem světové ekonomiky;
- ii. zásady a postupy řízení lidského kapitálu;
- iii. postupy v oblasti životního prostředí a zmírňování rizik.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Podfond nemá referenční benchmark, který byl stanoven za účelem naplňování environmentálních nebo sociálních charakteristik prosazovaných podfondem.