

onemarkets

J.P. Morgan US Equities Fund

Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчива инвестиция.

Подфондът планира да разпредели поне 67% от активите си в компании с положителни екологични и/или социални характеристики и минимум 40% от активите си в устойчиви инвестиции.

2. ЕКОЛОГИЧНИТЕ И/ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАСЪРЧАВАНИ ОТ ФОНДА

Подфондът насърчава широк спектър от екологични и социални характеристики чрез критериите си за включване на инвестиции, които насърчават екологични и/или социални характеристики. От него се изисква да инвестира поне 67% от активите си в такива ценни книжа. Той също така насърчава определени норми и ценности, като изключва определени компании от портфейла.

3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Подфондът ще инвестира поне 67% от активите си в акции на компании, принадлежащи към показателя (индекса S&P 500), с положителни E/S характеристики или компании, които демонстрират подобряващи се E/S характеристики навсякъде, където извършват основната част от икономическата си дейност, в САЩ.

Компаниите с положителни E/S характеристики и компаниите, които демонстрират подобряващи се E/S характеристики, се избират с помощта на собствени проучвания и данни от трети страни. Фундаменталният анализ се използва, за да се разберат по-добре рисковете и възможностите за устойчивост, които могат да окажат влияние върху дадена компания. Този анализ е също така важен двигател за активното участие на компаниите, които се стремят да повлияят положително на бизнес практиките с цел подобряване на устойчивостта.

4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Подфондът планира да разпредели поне 67% от активите си в компании с положителни екологични и/или социални характеристики и минимум 40% от активите си в устойчиви инвестиции.

5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимален праг на инвестициите от 67% в компании с положителни екологични и/или социални характеристики; 40% от активите за устойчиви инвестиции, а изключванията се наблюдават чрез правила в ръководната система на портфейла с цел да се гарантира, че подфондът отговаря на изискванията по всяко време през целия си жизнен цикъл. Контролите са автоматизирани във вътрешните системи. Съответните правила са кодирани като част от наблюдението преди и след сключването на сделката и се наблюдават ежедневно в съответствие с честотата на нетната стойност на активите.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

6. МЕТОДОЛОГИИ

Комбинацията от собствената методология за оценка на ESG на инвестиционния мениджър и/или данни от трети страни се използва за измерване на постигането на екологичните и/или социалните характеристики, които Подфондът насърчава.

Методологията се основава на управлението от страна на компанията на съответните екологични или социални въпроси, като например токсични емисии, управление на отпадъците, трудови отношения и въпроси, свързани с безопасността. За да бъде включена в 67% от активите, насърчаващи екологичните и/или социалните характеристики, резултатът на дадена компания трябва да е в горните 80% спрямо нейните конкуренти по отношение на екологичния или социалния показател и да следва добри практики на управление.

7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

За характеристиките E, S и G основните източници, използвани за оценка на компаниите, са съответните стълбове от собствения контролен списък на инвестиционния мениджър с 40 въпроса за ESG.

характеристиките, насърчавани от финансовия продукт; (б) мерките, предприети за осигуряване на качеството на данните; (в) как се обработват данните; (г) делът на данните, които са оценени.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Липсва стандартизирана таксономия на методологията за оценка на ESG, тъй като все още няма общоприети принципи и показатели за оценка на устойчивите характеристики на инвестициите. При оценяването на дадена ценна книга въз основа на устойчиви характеристики инвестиционният мениджър е зависим от информация и източници на данни, предоставени от вътрешни изследователски екипи и допълнени от външни доставчици на оценки за ESG, които могат да бъдат непълни, неточни или недостъпни. Въпреки това компаниите се наблюдават и оценяват редовно.

9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Ключова силна страна на инвестиционния процес са вътрешните проучвания, извършвани от екип от анализатори прилагачи както фундаментален, така и технически анализ на акциите. Възгледите за ESG на конкретни компании са резултат от собствени проучвания и индивидуални ангажименти с компаниите. Инвестиционният мениджър използва и данни от външни доставчици.

10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

JPMAM създаде подход за управление на инвестициите, който има за цел да подобри дългосрочната, устойчива стойност чрез ангажиране с фокус върху отговорното разпределение на капитала и създаването на дългосрочна стойност

11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Не е определен референтен показател за постигане на екологичните или социалните характеристики.