

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity Fund

Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчиви инвестиции.

Подфондът планира да разпредели минимум 50% от активите си в емитенти с благоприятни ESG характеристики и минимум 5% в устойчиви инвестиции.

За измерване на постигането на екологичните и социалните характеристики на подфонда се използва комбинация от собствени количествени проверки и данни от трети страни - доставчици на данни.

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

Подфондът инвестира предимно в акции на публични компании, чиито бизнес дейности имат катализатор на растежа, свързан с основните глобални иновации и преходи в областта на технологиите, здравеопазването и благосъстоянието, демографията и декарбонизацията („Компании свързани с глобални иновации и преходи“).

3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Подфондът инвестира предимно в акции на компании, които са идентифицирани на глобална база от инвестиционния мениджър като имащи експозиция към потенциалния растеж, свързан с глобалните теми за иновации и преход, разработени от инвестиционния мениджър. Очаква се подфондът да бъде диверсифициран в различни сектори.

Минимум 50% от нетните активи на подфонда ще бъдат инвестирани в ценни книжа, за които се счита, че поддържат устойчиви характеристики. Благоприятните характеристики на ESG се определят чрез позоваване на собствени оценки на ESG с критерии за изключване и процеси на ангажиране.

4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Подфондът ще инвестира минимум 50% от активите си в емитенти с благоприятни характеристики на ESG и минимум 5% в устойчиви инвестиции.

5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инвестиционният мениджър използва двустепенен подход за наблюдение на постигането на екологичните и социалните характеристики, насърчавани от подфонда, като започва с количествен скрининг, използвайки показатели от трета страна - доставчик на данни, International Shareholder Services („ISS“), и измерва тези резултати спрямо собствените си прагове. Ако дадена компания не премине успешно първата фаза, се провежда втора фаза, която е качествена оценка и се основава на всички аспекти на фундаменталното проучване на инвестиционния мениджър.

6. МЕТОДОЛОГИИ

Инвестиционният мениджър комбинира оценката на собствените резултати за ESG с критерии за изключване и процеси на ангажиране като методология за измерване на това как се изпълняват екологичните и социалните характеристики, насърчавани от подфонда. Инвестиционният мениджър използва двустепенен подход, като започва с количествен скрининг, използвайки показатели от трета страна - доставчик на данни, ISS, и измерва тези резултати спрямо собствените прагове на инвестиционния мениджър. Ако дадена компания не премине успешно първата фаза, се провежда втора фаза, която е свързана с качество по своя характер и се основава на всички аспекти на фундаменталното проучване на инвестиционния мениджър.

7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Инвестиционният процес на инвестиционния мениджър използва както вътрешни фундаментални изследвания, така и външни данни, предоставени от ISS, за да подпомогне постигането на всяка от промотираните екологични и социални характеристики.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Тъй като инвестиционният мениджър разчита на данните, предоставени от ISS, той признава, че съществуват ограничения, като например липсващи, недостъпни или ненадеждни набори от данни.

Макар да е признато, че в индустрията съществуват ограничения на данните, инвестиционният мениджър счита, че получава достатъчно данни, за да управлява подфонда по начин, който е в съответствие с екологичните и социалните характеристики, насърчавани от подфонда.

9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Инвестиционният мениджър извършва надлежна проверка на активите както преди инвестирането, така и на текуща база. Инвестиционният мениджър разчита на директни контакти с компаниите, в които е инвестирано, достъп до доклади за устойчивост и други регулаторни документи, както и на данни, предоставени от ISS.

Както е описано по-горе, подфондът се стреми да инвестира в компании, които отговарят на ESG анализа на инвестиционния мениджър, а широк екип от анализатори интегрира информацията в процеса на подбор на компании.

10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Ако инвестиционният мениджър установи, че дадена компания от портфейла вече не отговаря на критериите за подобряване на ESG характеристиките ѝ, той първо ще се опита да коригира ситуацията чрез взаимодействие с компанията от портфейла.

Инвестиционният мениджър е разработил също така принципи и насоки за гласуване, с които се стреми да насърчава напредъка и лидерството на компаниите в области като:

- i. Производство на продукти и услуги по начин, който е в съответствие с устойчивото развитие на световната икономика
- ii. Политики и практики за управление на човешкия капитал
- iii. Екологични практики и намаляване на риска

11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Подфондът няма референтен показател, който да е определен с цел постигане на екологичните или социалните характеристики, насърчавани от подфонда.