

onemarkets

J.P. Morgan US Equities Fund

Γνωστοποίηση δεδομένων ιστότοπου – Έγγραφο σύνοψης

1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο του τις βιώσιμες επενδύσεις.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προγραμματίζει τον επιμερισμό τουλάχιστον του 67% των στοιχείων ενεργητικού του σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τουλάχιστον του 40% των στοιχείων ενεργητικού σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

2. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Επιμέρους Κεφάλαιο προάγει ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών μέσω των κριτηρίων συμπερίληψης για επενδύσεις που προάγουν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι υποχρεωτική η επένδυση τουλάχιστον 67% των στοιχείων ενεργητικού του σε αυτά τα χρεόγραφα. Επίσης, προωθεί ορισμένους κανόνες και αξίες εξαιρώντας συγκεκριμένες εταιρείες από το χαρτοφυλάκιο.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 67% των στοιχείων ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που ανήκουν στο σημείο αναφοράς (Δείκτης S&P 500) με θετικά περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά ή εταιρείες που επιδεικνύουν βελτιωμένα περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά οπουδήποτε κατά τη διεξαγωγή του κύριου μέρους της οικονομικής τους δραστηριότητας, στις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι εταιρείες που επιδεικνύουν βελτιωμένα περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά επιλέγονται μέσω αποκλειστικής έρευνας και δεδομένων τρίτων. Χρησιμοποιείται ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων βιωσιμότητας και των ευκαιριών που μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε μια εταιρεία. Η ανάλυση αυτή αποτελεί, επίσης, μια σημαντική κινητήρια δύναμη πίσω από την ενεργή δέσμευση της εταιρείας όταν επιδιώκεται να επηρεαστούν θετικά οι επιχειρηματικές πρακτικές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προγραμματίζει τον επιμερισμό τουλάχιστον του 67% των στοιχείων ενεργητικού του σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τουλάχιστον του 40% των στοιχείων ενεργητικού σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Το ελάχιστο όριο επενδύσεων του 67% σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το 40% των στοιχείων ενεργητικού σε Βιώσιμες Επενδύσεις και οι αποκλεισμοί παρακολουθούνται μέσα από κανόνες στο σύστημα κατευθυντήριων οδηγιών χαρτοφυλακίου με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμορφώνεται διαρκώς σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Οι έλεγχοι είναι αυτοματοποιημένοι στα εσωτερικά συστήματα. Οι σχετικοί κανόνες κωδικοποιούνται ως μέρος της παρακολούθησης πριν και μετά τη συναλλαγή και παρακολουθούνται καθημερινά ανάλογα με τη συχνότητα της καθαρής αξίας ενεργητικού.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός αποκλειστικής μεθοδολογίας βαθμολόγησης ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων ή/και δεδομένων τρίτων μερών για τη μέτρηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προάγει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Η μεθοδολογία βασίζεται στη διαχείριση από την πλευρά της εταιρείας συναφών περιβαλλοντικών ή κοινωνικών ζητημάτων όπως οι εκπομπές τοξικών ουσιών, η διαχείριση αποβλήτων, οι εργασιακές σχέσεις και τα ζητήματα ασφάλειας. Για να συμπεριληφθεί μια εταιρεία στο 67% των στοιχείων ενεργητικού που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, πρέπει να έχει βαθμολογία 80% σε σχέση με τις όμοιες της είτε στην περιβαλλοντική βαθμολογία είτε στην κοινωνική βαθμολογία και να ακολουθεί τις πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τα χαρακτηριστικά Π, Κ και Δ, οι πρωταρχικές πηγές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εταιρειών είναι οι συναφείς πυλώνες της αποκλειστικής λίστας ελέγχου 40 ερωτήσεων του Διαχειριστή Επενδύσεων.

(α) τα χαρακτηριστικά που προάγει το χρηματοοικονομικό προϊόν. (β) τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. (γ) ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων. (δ) η αναλογία των δεδομένων που εκτιμώνται.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν υφίσταται τυποποιημένη ταξινόμια στη μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κοινώς αποδεκτές αρχές και μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των βιώσιμων χαρακτηριστικών των επενδύσεων. Κατά την αξιολόγηση ενός χρεογράφου με βάση τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε πηγές πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν εσωτερικές ερευνητικές ομάδες και συμπληρώνονται από εξωτερικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ, τα οποία μπορεί να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τακτικά.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βασικό δυνατό σημείο της επενδυτικής διαδικασίας είναι η έρευνα εντός της επιχείρησης, η οποία διενεργείται από μια ομάδα βασικών και ποσοτικών αναλυτών κεφαλαίων. Οι προβολές ΠΚΔ σε συγκεκριμένες εταιρείες είναι προϊόν αποκλειστικής έρευνας και κατ' ιδίαν δεσμεύσεων με τις εταιρείες. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αντλεί δεδομένα και από εξωτερικούς παρόχους.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η JPMAM έχει δημιουργήσει μια προσέγγιση εποπτείας των επενδύσεων που στοχεύει στη βελτίωση της μακροχρόνιας, βιώσιμης αξίας μέσω της δέσμευσης με επίκεντρο τον υπεύθυνο επιμερισμό κεφαλαίου και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν έχει καθοριστεί σημείο αναφοράς για λόγους επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών.