

onemarkets

J.P. Morgan US Equities Fund

Közzététel honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de nem célja a fenntartható befektetés.

A részalap úgy tervezi, hogy eszközeinek legalább 67%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba, eszközeinek legalább 40%-át pedig fenntartható befektetésekre allokálja.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap a környezeti és társadalmi jellemzők széles körét támogatja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket támogató befektetések befogadási kritériumai révén. Az alap az eszközeinek legalább 67%-át köteles ilyen értékpapírokba fektetni. Emellett bizonyos normákat és értékeket támogat azáltal, hogy egyes vállalatokat kizár a portfólióból.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap az eszközeinek legalább 67%-át a referenciaértékhez (az S&P 500 indexhez) tartozó, pozitív ESG-jellemzőkkel rendelkező vállalatok részvényeibe vagy olyan vállalatokba fekteti, amelyek javuló ESG-jellemzőket mutatnak, bárhol is végzik gazdasági tevékenységük fő részét (az Egyesült Államokban).

A pozitív E/S jellemzőkkel rendelkező vállalatok és a javuló E/S jellemzőket mutató vállalatok saját kutatás és harmadik féltől származó adatok alapján kerülnek kiválasztásra. Az elemzés a vállalatot érintő fenntarthatósági kockázatok és lehetőségek jobb megértésére szolgál. Ez az elemzés a vállalatok aktív szerepvállalásának is fontos hajtóereje, amikor a fenntarthatóság javítását célzó üzleti gyakorlatok pozitív befolyásolása a cél.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap úgy tervezi, hogy eszközeinek legalább 67%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba, eszközeinek legalább 40%-át pedig fenntartható befektetésekre allokálja.

5. KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

Legalább 67%-os küszöbérték a pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba történő befektetések esetén; A fenntartható befektetések eszközeinek 40%-át és a kizárásokat a portfólió-irányelvek rendszerének szabályaival ellenőrzik, aminek célja annak biztosítása, hogy a részalap az életciklusa során mindig megfeleljen a követelményeknek. Az ellenőrzéseket belső rendszerek automatizálják. A szabályokat a kereskedés előtti és utáni felügyelet részeként kódolják, és a nettó eszközérték gyakoriságának megfelelően naponta ellenőrzik.

6. MÓDSZERTAN

A részalap által támogatott környezeti és/vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére a befektetési alapkezelő saját ESG-pontszámítási módszertanának és/vagy harmadik féltől származó adatoknak a kombinációját használják.

KÖZZÉTÉTEL HONLAPON

A módszertan azon alapul, hogy egy vállalat hogyan kezeli a releváns környezeti vagy társadalmi kérdéseket, például a mérgező anyagok kibocsátását, a hulladékgazdálkodást, a munkaügyi kapcsolatokat és a biztonsági kérdéseket. Ahhoz, hogy egy vállalat bekerüljön a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket támogató eszközök 67%-ába, a vállalatnak a hasonló vállalatokhoz képest a legjobb 80%-hoz kell tartoznia a környezeti és a társadalmi pontszámok tekintetében, és követnie kell a jó irányítási gyakorlatokat.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

Az E, S és G jellemzők esetében a befektetési alapkezelő saját, 40 kérdésből álló ESG ellenőrzőlistájának pillérei szolgálnak a vállalatok értékeléséhez használt elsődleges forrásnak.

a pénzügyi termék által támogatott jellemzők; (b) az adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések; (c) az adatok feldolgozásának módja; (d) a becsült adatok aránya.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntartható jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntartható jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső kutatócsoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési folyamat egyik fő erőssége a házon belüli kutatás, amelyet egy fundamentális és kvantitatív részvényelemzőkből álló csapat végez. Az egyes vállalatokról alkotott ESG-nézetek saját kutatás és a vállalatokkal folytatott személyes megbeszélések eredményeként alakulnak ki. A befektetési alapkezelő külső szolgáltatóktól származó adatokra is támaszkodik.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

A JPMAM olyan befektetési felügyeleti megközelítést alakított ki, amelynek célja a hosszú távú, fenntartható értékteremtés javítása a felelősségteljes tőkeallokációra és a hosszú távú értékteremtésre összpontosító együttműködésen keresztül.

11. KIJELÖLT REFERENCIAÉRTÉK

A környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésére nem vonatkozik referenciaérték.