

onemarkets

J.P. Morgan US Equities Fund

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

Sub-fondul intenționează să aloce cel puțin 67% din activele sale în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale și minimum 40% din active în investiții sustenabile.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul promovează o gamă largă de caracteristici de mediu și sociale prin criteriile sale de includere a investițiilor care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale. Este necesar să investească cel puțin 67% din activele sale în astfel de titluri de valoare. De asemenea, promovează anumite norme și valori prin excluderea anumitor companii din portofoliu.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Sub-fondul va investi cel puțin 67% din activele sale în acțiuni ale companiilor care aparțin etalonului (indicele S&P 500) cu caracteristici E/S pozitive sau companii care demonstrează îmbunătățirea caracteristicilor E/S oriunde își desfășoară cea mai mare parte a activității economice, în SUA.

Companiile cu caracteristici E/S pozitive și companiile care demonstrează îmbunătățirea caracteristicilor E/S sunt selectate folosind cercetări proprii și date de la terți. Analiza fundamentală este utilizată pentru a înțelege mai bine riscurile și oportunitățile de sustenabilitate care pot avea un impact asupra unei companii. Această analiză este, de asemenea, un factor important care stă la baza angajamentului activ al companiei atunci când încearcă să influențeze în mod pozitiv practicile comerciale pentru a îmbunătăți sustenabilitatea.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul intenționează să aloce cel puțin 67% din activele sale în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale și minimum 40% din active în investiții sustenabile.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

Prațul minim de investiție de 67% în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale; 40% din active către investiții sustenabile, iar excluderile sunt monitorizate prin reguli din sistemul de ghidare de portofoliu, cu scopul de a se asigura că Sub-fondul respectă în permanență ciclul său de viață. Controalele sunt automatizate în sisteme interne. Normele relevante sunt codificate ca parte a monitorizării pre și post-comerț și sunt monitorizate zilnic în conformitate cu frecvența valorii activei nete.

6. METODOLOGII

Pentru a măsura dobândirea caracteristicilor de mediu și/sau sociale pe care le promovează Sub-fondul, se utilizează o combinație între metodologia de evaluare ESG a managerului de investiții și/sau a datelor de la terți.

PREZENTARE SITE WEB

Metodologia se bazează pe gestionarea de către o companie a aspectelor sociale sau de mediu relevante, cum ar fi emisiile toxice, gestionarea deșeurilor, relațiile de muncă și probleme de siguranță. Pentru a fi inclusă în cele 67% de active care promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale, o companie trebuie să obțină un scor de 80% în raport cu semenii săi, fie la scorul de mediu, fie la scorul social și să urmeze practici de bună guvernare.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Pentru caracteristicile E, S și G, sursele primare utilizate pentru a evalua companiile sunt pilonii relevanți din lista de verificare ESG cu 40 de întrebări a managerului de investiții.

caracteristici promovate de produsul financiar; (b) măsuri luate pentru a asigura calitatea datelor; (c) modalitatea de prelucrare a datelor; (d) proporția de date care sunt estimate.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există o lipsă de taxonomie standardizată a metodologiei de evaluare ESG, deoarece nu există încă principii și valori convenite în mod obișnuit pentru evaluarea caracteristicilor sustenabile ale investițiilor. În evaluarea unui titlu de valoare pe baza caracteristicilor sustenabile, managerul de investiții depinde de sursele de informații și datele furnizate de echipele de cercetare interne și completate de furnizorii externi de rating ESG, care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. Totuși, companiile sunt monitorizate și evaluate în mod regulat.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Un punct forte al procesului investițional este cercetarea internă, realizată de o echipă de analiști fundamentali și cantitativi de capital. Opiniile ESG privind anumite companii sunt produsul unor cercetări proprii și al unor angajamente individuale cu companiile. Managerul de investiții se bazează, de asemenea, pe date de la furnizori externi.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

JPMAM a creat o abordare de administrare a investițiilor care vizează îmbunătățirea valorii sustenabile pe termen lung prin angajament, cu accent pe alocarea responsabilă a capitalului și pe crearea de valori pe termen lung

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Nu a fost desemnat niciun etalon în scopul dobândirii caracteristicilor de mediu sau sociale.