

onemarkets

Rockefeller Global Innovation Equity 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 τη βιώσιμη επένδυση.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προγραμματίζει να διανείμει τουλάχιστον το 50% των στοιχείων ενεργητικού του σε εκδότες με ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ και τουλάχιστον 5% σε βιώσιμες επενδύσεις.

Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός αποκλειστικών ποσοτικών ελέγχων και δεδομένων από τρίτους παρόχους δεδομένων για τη μέτρηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωταρχικά σε μετοχικούς τίτλους δημόσιων εταιρειών, των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδέουν έναν καταλύτη ανάπτυξης με την υποκείμενη παγκόσμια καινοτομία και τις μεταβάσεις στην Τεχνολογία, την Υγεία και την Ευημερία, τα Δημογραφικά στοιχεία και την Απομάκρυνση του άνθρακα ("Εταιρείες παγκόσμιας καινοτομίας και μετάβασης").

## **3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ**

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει πρωταρχικά σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων αναγνωρίζει σε παγκόσμια βάση ότι εκτίθενται σε δυνητική ανάπτυξη σε σχέση με τα θέματα παγκόσμιας καινοτομίας και μετάβασης που αναπτύσσει ο Διαχειριστής Επενδύσεων. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να διαφοροποιηθεί σε διάφορους τομείς.

Τουλάχιστον 50% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε τίτλους που κρίνεται ότι διατηρούν βιώσιμα χαρακτηριστικά. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ προσδιορίζονται αναφορικά με τις αποκλειστικές βαθμολογίες ΠΚΔ με κριτήρια αποκλεισμού και διαδικασίες δέσμευσης.

## **4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 50% των στοιχείων ενεργητικού του σε εκδότες με ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ και τουλάχιστον 5% σε βιώσιμες επενδύσεις.

### 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί μια προσέγγιση δύο φάσεων για να παρακολουθεί την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προάγονται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ξεκινώντας με έναν ποσοτικό έλεγχο με τη χρήση μεθόδων μέτρησης από έναν τρίτο πάροχο δεδομένων, την International Shareholder Services ("ISS"), και μετρώντας αυτά τα αποτελέσματα σε σχέση με τα αποκλειστικά όρια του Διαχειριστή Επενδύσεων. Εάν κάποια εταιρεία αποτύχει στην πρώτη φάση, διεξάγεται μια δεύτερη φάση ποιοτικής φύσεως και αντλεί όλες τις πτυχές της θεμελιώδους έρευνας του Διαχειριστή Επενδύσεων.

### 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων συνδυάζει μια αξιολόγηση αποκλειστικών βαθμολογιών ΠΚΔ με κριτήρια αποκλεισμού και διαδικασίες δέσμευσης ως μεθοδολογία για τη μέτρηση του πώς ικανοποιούνται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προάγει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί μια προσέγγιση δύο φάσεων, ξεκινώντας με έναν ποσοτικό έλεγχο με τη χρήση μεθόδων μέτρησης από έναν τρίτο πάροχο δεδομένων, την ISS, και μετρώντας αυτά τα αποτελέσματα σε σχέση με τα αποκλειστικά όρια του Διαχειριστή Επενδύσεων. Εάν κάποια εταιρεία αποτύχει στην πρώτη φάση, διεξάγεται μια δεύτερη φάση ποιοτικής φύσεως και αντλεί όλες τις πτυχές της θεμελιώδους έρευνας του Διαχειριστή Επενδύσεων.

### 7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επενδυτική διαδικασία του Διαχειριστή Επενδύσεων χρησιμοποιεί τόσο την εσωτερική θεμελιώδη έρευνα όσο και τα εξωτερικά δεδομένα που παρέχει η ISS για να συμβάλει στην επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών.

### 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεδομένου ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται στα δεδομένα που παρέχει η ISS, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν περιορισμοί, όπως απόντα, μη διαθέσιμα ή αναξιόπιστα σύνολα δεδομένων.

Ενώ είναι αποδεκτό ότι υπάρχουν περιορισμοί δεδομένων στη βιομηχανία, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι λαμβάνει επαρκή δεδομένα προκειμένου να διαχειρίζεται το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προάγει το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

### 9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εκτελεί τη δέουσα επιμέλεια σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού σε προ-επενδυτική και διαρκή βάση. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται στην απευθείας δέσμευση με τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, διαβάζοντας τις εκθέσεις βιωσιμότητας και άλλα ρυθμιστικά αρχεία, καθώς επίσης τα δεδομένα που παρέχει η ISS.

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς παραπάνω, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επένδυση σε εταιρείες που πληρούν την ανάλυση των συντελεστών βελτίωσης των ΠΚΔ του Διαχειριστή Επενδύσεων, ενώ μια διαφορετική ομάδα ερευνητικών αναλυτών με ενσωματωμένα τα κριτήρια ΠΚΔ εντάσσει τις πληροφορίες των συντελεστών βελτίωσης των ΠΚΔ στη διαδικασία επιλογής χρεογράφων του Διαχειριστή Επενδύσεων.

### 10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Εάν ο Διαχειριστής Επενδύσεων καθορίζει ότι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν πληροί πλέον τα κριτήρια των συντελεστών βελτίωσης των ΠΚΔ, θα επιδιώξει αρχικά την επανόρθωση μέσω δέσμευσης με την εταιρεία χαρτοφυλακίου.

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει επίσης αναπτύξει αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες ψηφοφορίας που επιδιώκουν την ενθάρρυνση της προόδου και της ηγετικής θέσης από εταιρείες σε τομείς όπως:

- i. Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας
- ii. Πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου
- iii. Περιβαλλοντικές πρακτικές και μετριασμός κινδύνων

### **11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ένα ορόσημο αναφοράς που να έχει καθοριστεί για λόγους επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προάγει.