

onemarkets

# Rockefeller Global Innovation Equity Fund

## Objava web mjesta – Sažetak dokumenta

### 1. NEMA CILJA ODRŽIVIH ULAGANJA

Ovaj financijski proizvod promiče okolišne ili društvene značajke, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Podfond će uložiti najmanje 50 % svoje imovine u izdavatelje s povoljnim ESG karakteristikama i najmanje 5 % u održiva ulaganja.

Za mjerenje postizanja okolišnih i društvenih značajki Podfonda koristi se kombinacija vlasničkih kvantitativnih analiza i podataka od trećih strana.

### 2. OKOLIŠNE I/ILI DRUŠTVENE ZNAČAJKE KOJE FOND PROMIČE

Podfond prvenstveno ulaže u vlasničke vrijednosne papire javnih tvrtki čije poslovne aktivnosti imaju katalizator rasta vezan uz temeljne globalne inovacije i tranzicije u tehnologiji, zdravlju i dobrobiti, demografiji i dekarbonizaciji („Globalne inovacijske i tranzicijske tvrtke“).

### 3. STRATEGIJA ULAGANJA

Podfond ulaže prvenstveno u vlasničke vrijednosne papire društava za koja je Upravitelj ulaganja na globalnoj razini utvrdio da imaju izloženost potencijalnom rastu povezanom s globalnim inovacijskim i tranzicijskim temama koje je razvio Upravitelj ulaganja. Očekuje se da će Podfond biti diverzificiran po sektorima.

Najmanje 50 % ukupne imovine Podfonda bit će uloženo u osiguranja za zadržavanje značajki održivosti. Povoljne ESG karakteristike određuju se pozivanjem na vlastite ESG ocjene s kriterijima isključenja i procesima angažmana.

### 4. UDJEL ULAGANJA

Podfond će uložiti najmanje 50 % svoje imovine u izdavatelje s povoljnim ESG karakteristikama i najmanje 5 % u održiva ulaganja.

### 5. PRAĆENJE OKOLIŠNIH ILI DRUŠTVENIH ZNAČAJKI

Upravitelj ulaganja koristi dvofazni pristup za praćenje postizanja okolišnih i društvenih značajki koje potiče Podfond, počevši s kvantitativnim pregledom korištenjem metrika treće strane, International Shareholder Services („ISS“), i mjerenjem tih rezultata u odnosu na vlastite granične vrijednosti Upravitelja ulaganja. Ako tvrtka ne prođe prvu fazu, provodi se druga faza koja je kvalitativne prirode i temelji se na svim aspektima temeljnog istraživanja Upravitelja ulaganja.

### 6. METODOLOGIJE

Upravitelj ulaganja kombinira procjenu vlasničkih ESG rezultata s kriterijima isključenja i procesima angažmana kao metodologiju za mjerenje načina na koji se ispunjavaju okolišne i društvene značajke koje promovira Podfond.

## OBJAVA WEB MJESTA

Upravitelj ulaganja koristi dvofazni pristup, počevši s kvantitativnom provjerom koristeći metrike od pružatelja podataka treće strane, ISS-a, i mjereći te rezultate u odnosu na vlasničke granične vrijednosti Upravitelja ulaganja. Ako tvrtka ne prođe prvu fazu, provodi se druga faza koja je kvalitativne prirode i temelji se na svim aspektima temeljnog istraživanja Upravitelja ulaganja.

### 7. IZVORI I OBRADA PODATAKA

Proces ulaganja Upravitelja ulaganja koristi i interna temeljna istraživanja i vanjske podatke koje pruža ISS kako bi pomogao u postizanju svake od svojih promoviranih okolišnih i društvenih značajki.

### 8. OGRANIČENJA METODOLOGIJA I PODATAKA

Budući da se Upravitelj ulaganja oslanja na podatke koje pruža ISS, priznaje da postoje ograničenja, poput nedostajućih, nedostupnih ili nepouzdatih skupova podataka.

Iako se priznaje da u industriji postoje ograničenja podataka, Upravitelj ulaganja smatra da prima dovoljno podataka kako bi upravljao Podfondom na način koji je usklađen s okolišnim i društvenim značajkama koje Podfond promovira.

### 9. DUŽNA PAŽNJA

Upravitelj ulaganja provodi dubinsku analizu temeljne imovine i prije ulaganja i kontinuirano. Upravitelj ulaganja oslanja se na izravnu suradnju s tvrtkama u koje se ulaže, čitanje izvješća o održivosti i drugih regulatornih dokumenata, kao i podataka koje pruža ISS.

Kao što je gore detaljno opisano, Podfond nastoji ulagati u tvrtke koje zadovoljavaju analizu ESG poboljšanja Upravitelja ulaganja, a raznolik tim ESG-integriranih istraživačkih analitičara integrira informacije o ESG poboljšanjima u proces odabira vrijednosnih papira Upravitelja ulaganja.

### 10. POLITIKE ANGAŽMANA

Ako Upravitelj ulaganja utvrdi da portfeljno društvo više ne ispunjava kriterije za ESG poboljšanja, Upravitelj ulaganja će prvo nastojati sanirati situaciju putem suradnje s portfeljnim društvom.

Upravitelj ulaganja također je razvio načela i smjernice za glasanje kojima se nastoji potaknuti napredak i vodstvo tvrtki u područjima kao što su:

- i. proizvodnja proizvoda i usluga na način koji je usklađen s održivim razvojem svjetskog gospodarstva
- ii. politike i prakse upravljanja ljudskim kapitalom
- iii. prakse zaštite okoliša i ublažavanje rizika

### 11. ODREĐENA REFERENTNA VRIJEDNOST

Podfond nema referentnu vrijednost koja je određena u svrhu postizanja okolišnih ili društvenih značajki koje promiče Podfond.