

onemarkets

UC European Equity Stars 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. Međutim, obvezuje se na održiva ulaganja od najmanje 30 % u skladu s člankom 2(17) SFDR-a.

2. OKOLIŠNE I/ILI DRUŠTVENE ZNAČAJKE KOJE FOND PROMIČE

Podfond promiče širok raspon okolišnih i društvenih značajki, integrirajući ESG čimbenike tijekom cijelog svog procesa ulaganja.

Okolišne značajke: zaštita klime, očuvanje ekosustava, izbjegavanje ugljena, hidrauličkog frakturiranja i arktičke nafte.

Društvene značajke: ljudska prava, borba protiv korupcije, ravnopravnost spolova i isključivanje kontroverznih sektora (*npr. oružje, duhan, pornografija, kockanje*).

Primjenjuje se dvostupanjski proces provjere – negativni i pozitivni – kako bi se osiguralo da ulaganja odgovaraju tim značajkama.

3. STRATEGIJA ULAGANJA

Podfond ulaže prvenstveno u dionice i vrijednosne papire ekvivalentne dionicama, s naglaskom na tvrtke koje zadovoljavaju stroge ESG kriterije. Primjenjuje se dvostupanjski postupak provjere: negativna provjera isključuje tvrtke uključene u štetne ili kontroverzne aktivnosti, dok pozitivna provjera odabire one s jakim ekološkim ili društvenim učinkom. Najmanje 30 % imovine namijenjeno je održivim ulaganjima.

Strategija je potkrijepljena podacima iz ISS ESG-a i uključuje kontinuirano praćenje kako bi se osigurala usklađenost s ESG ciljevima. Dobro upravljanje ključni je zahtjev, a upravitelj ulaganja surađuje s tvrtkama kako bi potaknuo poboljšanja ili korektivne mjere gdje je to potrebno. Podfond ne koristi derivative za postizanje svojih ESG ciljeva.

4. UDJEL ULAGANJA

Ulaganja Podfonda su najmanje 80 % usklađena s E/S karakteristikama (#1 Usklađeno s E/S karakteristikama), a do 20 % je klasificirano kao Ostala ulaganja (#2 Ostalo). Najmanje 30 % dodjeljuje se održivim ulaganjima (#1A Održivo), a ostatak će se ulagati u skladu s drugim okolišnim i/ili društvenim značajkama (#1B Ostale okolišne/društvene značajke).

5. PRAĆENJE OKOLIŠNIH ILI DRUŠTVENIH ZNAČAJKI

Structured Invest (SI) nadzire upravljanje rizicima održivosti i njihovo praćenje. Među različitim rizicima koji proizlaze iz ESG pitanja, rizici za tvrtku koji nastaju zbog klimatskih promjena predstavljaju značajan rizik za dugoročnu financijsku održivost tvrtke. Stoga je bolje razumijevanje potencijalnih utjecaja rizika održivosti u najboljem interesu investitora.

Osim toga, SI olakšava praćenje usklađenosti s ESG-om putem definiranih pokazatelja i dnevnih provjera usklađenosti.

6. METODOLOGIJE

Upravitelj ulaganja koristi strukturiran, istraživački utemeljen proces koji kombinira financijsku analizu s robusnim okvirom održivosti. Tvrtke se procjenjuju kvalitativnim i kvantitativnim metodama kako bi se osigurala usklađenost s ekološkim i društvenim ciljevima Podfonda. ESG profili se kontinuirano prate korištenjem podataka iz ISS ESG-a, uz nadopunu internim istraživanjima i izvorima trećih strana kao što su izvješća burzovnih posrednika i kreditni rejtinzi.

7. IZVORI I OBRADA PODATAKA

Upravitelj ulaganja koristi kombinaciju vlasničke analize i vanjskih podataka – prvenstveno iz ISS ESG-a – za procjenu i praćenje ESG karakteristika portfelja. ESG podaci se redovito ažuriraju kako bi odražavali kretanja na tržištu. Iako Upravitelj ulaganja ne kontrolira metodologije trećih strana, osigurava kvalitetu podataka i usklađenost s međunarodnim standardima. Utvrđeni nedostaci u podacima, posebno za određene PAI pokazatelje, priznaju se i bit će riješeni kako se dostupnost podataka bude poboljšavala.

8. OGRANIČENJA METODOLOGIJA I PODATAKA

Ključna ograničenja metodologija Upravitelja ulaganja mogu uključivati nedostatak pokrivenosti i/ili kvalitete podataka.

Kako bi se prevladali ovi problemi, metodologije se temelje na pouzdanim izvorima prikupljenim od različitih uglednih neovisnih pružatelja istraživačkih usluga koji su stručnjaci u svojim područjima. Osim toga, Upravitelj ulaganja zadržava pravo odstupiti od informacija trećih strana u pojedinačnim slučajevima kada se smatra da su netočne ili nepotpune.

9. DUŽNA PAŽNJA

Schoellerbank Invest AG slijedi strukturiran i transparentan proces dužne pažnje za financijske proizvode s ekološkim ili društvenim ciljevima, u skladu s EU SFDR-om. Interno, investicijske odluke temelje se na vlasničkom ESG okviru koji procjenjuje okolišne, društvene i upravljačke čimbenike koristeći kvalitativne i kvantitativne metode, uz nadzor odbora za održivost. Eksterno, tvrtka surađuje s pružateljima ESG podataka. Aktivno vlasništvo je ključno za njihov pristup, uključujući suradnju s izdavateljima radi promicanja održivih praksi, dok kontinuirano praćenje osigurava da ulaganja ostanu usklađena s ESG ciljevima.

10. POLITIKE ANGAŽMANA

Schoellerbank Invest AG uključuje angažman u svoju ESG strategiju kroz strukturiran, kolaborativan pristup. Surađuje s ISS ESG-om kako bi sudjelovala u programima angažmana temeljenim na normama, s fokusom na tvrtke uključene u stvarna ili navodna kršenja međunarodnih standarda poput UN-ovog Globalnog sporazuma. Cilj ovih napora je poboljšanje ESG praksi i transparentnosti, posebno u slučajevima ozbiljnih kontroverzi. Schoellerbank pomno prati ove situacije i može se angažirati izravno ili putem partnerstava. Ako tvrtka ne pokaže napredak ili nastavi kršiti ključna načela održivosti, može biti isključena iz svijeta ulaganja. Ova politika naglašava predanost tvrtke etičkom ulaganju i odgovornom upravljanju.

11. ODREĐENA REFERENTNA VRIJEDNOST

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