

onemarkets

## J.P. Morgan US Equities Fund

# Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

### 1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Podfond plánuje alokovať minimálne 67 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 40 % aktív do udržateľných investícií.

### 2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje širokú škálu environmentálnych a sociálnych charakteristík prostredníctvom kritérií na zaradenie investícií, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky. Do takýchto cenných papierov musí investovať najmenej 67 % svojich aktív. Podporuje tiež určité normy a hodnoty tým, že z portfólia vylučuje určité spoločnosti.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Podfond bude investovať najmenej 67 % svojich aktív do akcií spoločností patriacich do benchmarku (index S&P 500) s pozitívnymi E/S charakteristikami alebo spoločností, ktoré vykazujú zlepšujúce sa E/S charakteristiky kdekolvek v USA, kde vykonávajú hlavnú časť svojej ekonomickej činnosti.

Spoločnosti s pozitívnymi charakteristikami E/S a spoločnosti, ktoré vykazujú zlepšujúce sa charakteristiky E/S, sa vyberajú na základe vlastného výskumu a údajov tretích strán. Fundamentálna analýza sa používa na lepšie pochopenie rizík a príležitostí v oblasti udržateľnosti, ktoré môžu mať vplyv na spoločnosť. Táto analýza je tiež dôležitou hnacou silou aktívnej angažovanosti spoločnosti pri snahe pozitívne ovplyvniť obchodné postupy s cieľom zlepšiť udržateľnosť.

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond plánuje alokovať minimálne 67 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 40 % aktív do udržateľných investícií.

### 5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Minimálna hranica investícií do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami je 67 %; 40 % aktív do udržateľných investícií a vylúčenia sa monitorujú prostredníctvom pravidiel v systéme usmernení pre portfólio, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby podfond vždy spĺňal požiadavky počas celého svojho životného cyklu. Kontroly sú automatizované v interných systémoch. Príslušné pravidlá sú kódované ako súčasť monitorovania pred a po uzatvorení obchodu a sú denne monitorované v súlade s frekvenciou čistej hodnoty aktív.

### 6. METODIKY

## VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

Na meranie dosahovania environmentálnych a/alebo sociálnych charakteristík, ktoré podfond podporuje, sa používa kombinácia vlastnej metodiky hodnotenia ESG investičného správcu a/alebo údajov tretích strán.

Táto metodika je založená na tom, ako spoločnosť riadi príslušné environmentálne alebo sociálne otázky, ako sú napríklad emisie toxických látok, nakladanie s odpadmi, pracovné vzťahy a bezpečnosť. Aby bola spoločnosť zaradená medzi 67 % aktív, ktoré podporujú environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, hodnotenia spoločnosti musia byť v rozsahu horných 80 % v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na rovnakej úrovni, a to buď v environmentálnom, alebo sociálnom hodnotení, a musí dodržiavať postupy náležitej správy a riadenia.

### 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

V prípade charakteristík E, S a G sú primárnym zdrojom hodnotenia spoločností príslušné piliere vlastného kontrolného zoznamu ESG so 40 otázkami.

Charakteristiky, ktoré podporuje finančný produkt; (b) opatrenia prijaté na zabezpečenie kvality údajov; (c) spôsob spracovania údajov; (d) podiel odhadovaných údajov.

### 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

### 9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Kľúčovou silnou stránkou investičného procesu je vlastný výskum, ktorý vykonáva tím fundamentálnych a kvantitatívnych akciových analytikov. Náhľady ESG na konkrétne spoločnosti sú výsledkom vlastného výskumu a individuálnych rokovaní so spoločnosťami. Investičný manažér využíva aj údaje od externých poskytovateľov.

### 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

JPMAM vytvorila prístup k riadeniu investícií, ktorého cieľom je zlepšiť dlhodobú a udržateľnú hodnotu prostredníctvom angažovanosti so zameraním na zodpovedné pridelovanie kapitálu a dlhodobé vytváranie hodnoty

### 11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Na účely dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík nebola určená žiadna referenčná hodnota.