

onemarkets

# Rockefeller Global Innovation Equity Fund

## Informativa sito web - Documento di sintesi

### 1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Il Comparto prevede di investire almeno il 50% del proprio patrimonio in emittenti con caratteristiche ESG favorevoli e almeno il 5% in investimenti sostenibili.

Per misurare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali del Comparto vengono utilizzati congiuntamente filtri quantitativi proprietari e dati provenienti da fornitori esterni.

### 2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di società quotate le cui attività presentano un catalizzatore di crescita correlato all'innovazione e alle transizioni globali sottostanti nei settori Tecnologia, Salute e benessere, Demografia, e Decarbonizzazione ("Società globali di innovazione e transizione").

### 3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di società che il Gestore degli Investimenti identifica a livello mondiale in quanto esposte al potenziale di crescita connesso al temi dell'innovazione e delle transizioni globali sviluppati dallo stesso Gestore degli Investimenti. Il Comparto prevede una diversificazione settoriale.

Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli che si ritiene manterranno caratteristiche di sostenibilità. Le caratteristiche ESG favorevoli sono determinate in base a punteggi ESG proprietari con criteri di esclusione e processi di coinvolgimento.

### 4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto investirà almeno il 50% del proprio patrimonio in emittenti con caratteristiche ESG favorevoli e almeno il 5% in investimenti sostenibili.

### 5. MONITORAGGIO DEI FATTORI AMBIENTALI O SOCIALI

Il Gestore degli Investimenti utilizza un approccio in due fasi per monitorare il raggiungimento delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto, a partire da uno screening quantitativo che utilizza i parametri di un fornitore esterno di dati, International Shareholder Services ("ISS"), e misura tali risultati rispetto alle soglie proprietarie del Gestore degli Investimenti. Se una società non supera la prima fase, viene condotta una seconda fase, di natura qualitativa, che si basa su tutti gli aspetti della ricerca fondamentale del Gestore degli Investimenti.

### 6. METODOLOGIE

La metodologia del Gestore degli Investimenti per misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto prevede una valutazione di punteggi ESG proprietari abbinata a criteri di esclusione e processi di coinvolgimento. Il Gestore degli Investimenti utilizza un approccio in due fasi, a partire da uno screening quantitativo che

## INFORMAZIONI SITO WEB

utilizza i parametri di un fornitore esterno di dati, International Shareholder Services ("ISS"), e misuran tali risultati rispetto alle soglie proprietarie del Gestore degli Investimenti. Se una società non supera la prima fase, viene condotta una seconda fase, di natura qualitativa, che si basa su tutti gli aspetti della ricerca fondamentale del Gestore degli Investimenti.

### 7. FONTI DEI DATI ED ELABORAZIONE

Il processo di investimento del Gestore degli investimenti si avvale sia della ricerca fondamentale interna sia dei dati esterni forniti da ISS a supporto del raggiungimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse.

### 8. LIMITI RELATIVI ALLE METODOLOGIE E AI DATI

Poiché si affida ai dati forniti da ISS, il Gestore degli Investimenti riconosce la presenza di limitazioni, quali insiemi di dati mancanti, non disponibili o non affidabili.

Pur riconoscendo l'esistenza di limitazioni riguardo ai dati nel settore, il Gestore degli Investimenti ritiene che i dati ricevuti siano sufficienti per gestire il Comparto in linea con le caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Comparto stesso.

### 9. DUE DILIGENCE

Il Gestore degli Investimenti effettua una due diligence sulle attività sottostanti sia prima dell'investimento sia su base continuativa. Il Gestore degli Investimenti si basa sul contatto diretto con le società partecipate, sulla lettura dei rapporti di sostenibilità e di altra documentazione obbligatoria per legge, nonché sui dati forniti da ISS.

Come descritto in precedenza, il Comparto mira a investire in società che soddisfano l'analisi ESG Improvers del Gestore degli Investimenti, con un team diversificato di analisti impegnati nella ricerca integrata ESG che integrano le informazioni ESG Improvers nel processo di selezione dei titoli del Gestore degli Investimenti.

### 10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Nel caso in cui il Gestore degli Investimenti ritenga che una società in portafoglio non soddisfi più i propri criteri ESG Improvers, il Gestore degli Investimenti cercherà innanzitutto di porre rimedio coinvolgendo la società in portafoglio.

Il Gestore degli Investimenti ha inoltre elaborato principi di voto e linee guida che mirano a incoraggiare i progressi e la leadership delle società in ambiti quali:

- i. Produzione di prodotti e servizi in linea con lo sviluppo sostenibile dell'economia mondiale
- ii. Politiche e pratiche di gestione del capitale umano
- iii. Pratiche ambientali e mitigazione del rischio

### 11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Il Comparto non ha alcun benchmark di riferimento designato per il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.