

Website Disclosure - SFDR

Productbenaming : NN JPMorgan Global Focus fund

Classificatie: artikel 8

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI CODE) : 549300P1862TXM0YEB58

Versie : 27/08/2024

Samenvatting

Het Sub-Fonds promoot een breed scala aan ecologische en/of sociale kenmerken aan de hand van selectiecriteria voor beleggingen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten. Het Sub-Fonds is verplicht om ten minste 51% van het vermogen in dergelijke effecten te beleggen. Het promoot ook bepaalde normen en waarden door bepaalde bedrijven uit te sluiten van de portefeuille. Alle beleggingen (met uitzondering van contanten en derivaten) worden gescreend om emittenten uit te sluiten waarvan bekend is dat zij de normen van goed bestuur schenden.

Aan de hand van zijn selectiecriteria promoot het Sub-Fonds ecologische kenmerken, waaronder effectief beheer van giftige uitstoot en afval, evenals een goede staat van dienst op ecologisch gebied. Het promoot ook sociale kenmerken, waaronder doeltreffende informatieverschaffing over duurzaamheid, positieve scores voor arbeidsverhoudingen en het beheer van veiligheidskwesties.

Aan de hand van zijn uitsluitingscriteria promoot het Sub-Fonds bepaalde normen en waarden, zoals bijdragen aan de bescherming van internationaal uitgeroepen mensenrechten en het verminderen van giftige uitstoot, door volledige uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, zoals het vervaardigen van controversiële wapens, of toepassing van een maximumpercentage voor de inkomsten, productie of distributie van bedrijven die onder meer betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van thermische kolen en tabak.

Hoewel het Sub-Fonds geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft, belegt het ten minste 10% van de activa in duurzame beleggingen. De Beleggingsbeheerder hanteert een kader om te voorkomen dat duurzame beleggingen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen. In het kader hiervan wordt rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in tabel 1 van bijlage 1 en bepaalde indicatoren, zoals bepaald door de Beleggingsbeheerder, in tabellen 2 en 3 van bijlage 1 bij de technische reguleringsnormen van de SFDR.

Het Sub-Fonds verbindt zich er niet toe om enig deel van het vermogen specifiek te beleggen in bedrijven met positieve ecologische en/of sociale kenmerken, noch is er enige verplichting ten aanzien van een specifieke afzonderlijke ecologische of sociale doelstelling of een combinatie van dergelijke doelstellingen met betrekking tot de duurzame beleggingen.

Aanvullende liquide middelen, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten/-fondsen (voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen) en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, zijn niet inbegrepen in het berekende percentage van het vermogen.

De minimale beleggingsdrempel en de uitsluitingen worden gemonitord door middel van regels in het systeem van portefeuillerichtsnoeren om ervoor te zorgen dat het Sub-Fonds deze naleeft tijdens zijn volledige levenscyclus.

De indicatoren waarmee wordt gemeten in hoeverre de ecologische en/of sociale kenmerken die het Sub-Fonds promoot daadwerkelijk worden verwezenlijkt, zijn gebaseerd op de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. De gegevens zijn afkomstig van de bedrijven waarin wordt belegd en/of worden geleverd door externe dienstverleners. Aangezien de gegevens gebreken kunnen vertonen met betrekking tot hun juistheid of volledigheid, zijn daar waarborgende maatregelen voor getroffen.

Een belangrijk sterk punt van het beleggingsproces is het interne onderzoek dat wordt uitgevoerd door ons team voor fundamentele en kwantitatieve aandelenanalyse. Onze ESG-opvattingen over specifieke bedrijven zijn gebaseerd op eigen onderzoek en engagementactiviteiten die gericht zijn op afzonderlijke bedrijven.

Actief aandeelhouderschap is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces en wordt niet alleen gebruikt om te begrijpen hoe bedrijven en emittenten omgaan met ESG-kwesties, maar ook om ze ertoe aan te zetten beste praktijken aan te nemen, zodat we het rendement kunnen optimaliseren.

Het Sub-Fonds heeft geen aangewezen referentiebenchmark om de ecologische of sociale kenmerken die het promoot te verwezenlijken

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door NN Insurance Belgium SA/NV. Hiervoor is NN echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken.