

GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού - Επενδυτική Διαδικασία

Το GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού εφαρμόζει ενεργητική διαχείριση επενδύοντας σε μετοχές εταιριών που διαπραγματεύονται στην Ελληνική μετοχική αγορά και μπορεί να συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί τις αρχές του Άρθρου 8 του Κανονισμού 2019/2088 “SFDR”, προβάλλει περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά υιοθετώντας κριτήρια ESG στην επιλογή των εταιριών χωρίς όμως να έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο βιωσιμότητας.

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου βασίζεται αφενός στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των θεμελιωδών μεγεθών των εταιριών και αφετέρου στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην επιλογή των εταιριών που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο σύμφωνα και με την Πολιτική Κινδύνων Βιωσιμότητας της Eurobank Asset Management. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη έκθεση σε εταιρίες που πιστεύει ότι έχουν χαμηλό κίνδυνο βιωσιμότητας ενώ έχει μειωμένη έκθεση σε εταιρίες που πιστεύει ότι έχουν υψηλό κίνδυνο βιωσιμότητας, με βάση τη βαθμολογία ως προς τις επιδόσεις ESG, χωρίς να αποκλείει συγκεκριμένους κλάδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να έχει μεγαλύτερη έκθεση σε εταιρία με υψηλό κίνδυνο βιωσιμότητας, εφόσον στα πλαίσια της ενεργούς ιδιοκτησίας που εφαρμόζει η Eurobank Asset Management ανταποκρίνεται θετικά στην παροχή πληροφοριών για το πλάνο μείωσης του κινδύνου βιωσιμότητας σε βάθος εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αξιολόγηση των εταιριών ως προς τις επιδόσεις ESG γίνεται με τη χρήση των βαθμολογιών ESG από εξειδικευμένους διεθνείς παρόχους, τα δημοσιευμένα στοιχεία στις πολιτικές βιωσιμότητας των εταιριών, στο Bloomberg και τα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε περίπτωση ελλείψεως δημοσιοποιημένων στοιχείων από τις εταιρίες δύναται να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Η συγκεκριμένη επενδυτική διαδικασία που ενσωματώνει τα ESG κριτήρια στη επιλογή των μετοχών έχει ως στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους αξιολογώντας την πολιτική διαχείρισης ESG κινδύνων και ευκαιριών των εταιριών που επενδύει.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί την τήρηση και την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) αποφεύγοντας εταιρίες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αυξημένη έκθεση σε εταιρίες που υιοθετούν πολιτικές για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε βάθος τριετίας. Επίσης προτιμάει εταιρίες που στην επιχειρηματική τους στρατηγική δε δραστηριοποιούνται σε παραγωγή συμβατικών και μη συμβατικών όπλων δηλαδή χημικών και βιολογικών όπλων, εμπρηστικών μηχανισμών και πυρηνικών όπλων. Επιπροσθέτως δεν επενδύει σε εταιρίες των οποίων τα έσοδα υπερβαίνουν το 30% από εξόρυξη άνθρακα.

Η εταιρία εφαρμόζει πολιτικές ενεργούς ιδιοκτησίας στις εταιρίες που επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω εποικοδομητικού διαλόγου με τις διοικήσεις και στελέχη των εταιριών ζητώντας διευκρινίσεις στα στοιχεία που δημοσιοποιούν ως προς τις επιδόσεις ESG ενθαρρύνοντας τη δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων και τη βελτίωση των επιδόσεων στα κριτήρια ESG. Επίσης η εταιρία συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών που επενδύει ασκώντας τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα προωθώντας πολιτικές σύμφωνα και με τα κριτήρια ESG για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.