

J.P. Morgan Asset Management versterkt betrokkenheid bij duurzaam beleggen

Beleggings-stewardship zal zich richten op vijf duurzaamheidsprioriteiten, waaronder

klimaatverandering

J.P. Morgan Asset Management ontwikkelt eigen ESG-scoringskader met behulp van

datawetenschap

Het bedrijf heeft Climate Action 100+ ondertekend

25 februari 2020: J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) heeft vandaag een reeks initiatieven aangekondigd om zijn focus te versterken op het bevorderen van duurzame oplossingen voor klanten:

- 1) JPMAM verbetert zijn onderzoeksgedreven proces voor zorgvuldig beleggingsbeheer (beleggings-stewardship) om zijn betrokkenheid bij bedrijven te vergroten ten aanzien van vijf specifieke prioriteiten, waaronder klimaatverandering. Hierdoor krijgen al gaande inspanningen nog meer dynamiek.
- 2) JPMAM gaat een eigen scoringskader ontwikkelen voor de factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social, governance; ESG). Het bedrijf zal intern onderzoek naar de materialiteit van verschillende ESG-factoren benutten en gebruik maken van datawetenschap en kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de overtuiging dat het gebruik van deze data duurzaam beleggen aanzienlijk zal bevorderen.
- 3) JPMAM heeft het initiatief Climate Action 100+ ondertekend, wat de toenemende samenwerking van het bedrijf weerspiegelt met bedrijven, beleggers en regelgevers op het gebied van klimaatrisico's.

“Deze aankondigingen versterken onze voortdurende inzet voor duurzaamheid. ESG-overwegingen zijn een integraal onderdeel van beleggen bij J.P. Morgan, waarbij meer dan 200 buy-side onderzoeksanalisten ESG-factoren toepassen bij koop/verkoopbeslissingen over effecten. We hebben onze lessen en best practices systematisch doorgevoerd in alle beleggingscategorieën, zodat deze deel uitmaken van ons DNA”, aldus George Gatch, Chief Executive Officer bij J.P. Morgan Asset Management.

”Onze datawetenschapsteams en geavanceerde technologieën stellen ons in staat om beter te begrijpen hoe duurzaamheidskwesties financiële resultaten beïnvloeden, en om onze klanten hier nog beter bij te begeleiden en sterkere portefeuilles op te bouwen.”

JPMAM verbetert zijn onderzoeksgedreven proces voor zorgvuldig beheer (stewardship) van beleggingen

Door gebruik te maken van de expertise van meer dan 1.000 beleggingsprofessionals die rechtstreeks samenwerken met bedrijven, bouwt JPMAM voort op de basis van zijn jarenlange engagement-praktijken bij het definiëren en implementeren van zijn stewardship-filosofie. Daarbij staat JPMAM in nauw contact met zijn beleggers en gebruikt het bedrijf zijn onderzoekscapaciteiten en ESG-data om zich strategisch te richten op engagement bij bedrijven waarvan JPMAM denkt dat ESG-overwegingen een cruciale rol kunnen spelen bij het creëren van waarde voor zijn klanten.

Ter ondersteuning zal de verbeterde jaarlijkse verslaglegging belangrijke prestatie-indicatoren in het engagementbeleid van het bedrijf gaan omvatten. Dat biedt transparantie aan klanten en geeft duidelijkheid over de verwachtingen van JPMAM voor de bedrijven waarin JPMAM belegt.

Het stewardship-model voor beleggen zal prioriteit geven aan de volgende punten:

- **Klimaatrisico's.** JPMAM is van mening dat klimaatrisico's direct van invloed zullen zijn op het vermogen van ondernemingen om op lange termijn aandeelhouderswaarde te creëren, en zal met ondernemingen in gesprek gaan over de inbedding en openbaarmaking van klimaatrisico-overwegingen in de ondernemingsstrategie, zoals geschetst door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
 - **Ondernemingsbestuur.** JPMAM hecht waarde aan een sterke bedrijfscultuur met een focus op bestuurders die alle aandeelhouders in gelijke mate vertegenwoordigen en op bedrijven met divers samengestelde raden van bestuur.
 - **Strategie-afstemming op de lange termijn.** JPMAM verwacht dat bedrijven en raden van bestuur zich richten op resultaten op lange termijn. Onder dit punt vallen onder meer de beloningsregelingen voor leidinggevenden.
-

- **Human capital management.** JPMAM is van mening dat het effectief omgaan met menselijk kapitaal (denk aan arbeidsnormen, opleiding & training, diversiteit en gendergelijkheid) van cruciaal belang is voor het behoud van een betrokken en productief personeelsbestand.
- **Betrokkenheid van stakeholders.** JPMAM vindt dat de duurzaamheid van bedrijven afhangt van het feit of zij rekening houden met de belangen van al hun stakeholders en de bredere impact op de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Dit met inbegrip van kwesties als cybersecurity en privacy, die steeds belangrijker zullen worden voor succes op lange termijn.

“We concentreren onze inspanningen op het gebied van beleggings-stewardship op de financieel meest materiële vraagstukken waarbij we kunnen helpen om waarde op lange termijn te creëren. Dit vormt de basis van onze stewardship-inspanningen. Onze focus ligt op de vraagstukken die van invloed zijn op het groeitraject van bedrijven waarin we beleggen”, zegt Jennifer Wu, Global Head of Sustainable Investing bij J.P. Morgan Asset Management.

"Onze focus op duurzaamheid en waardecreatie is altijd een integrale factor geweest in onze engagementinspanningen bij bedrijven. Onze prioriteiten op het gebied van beleggings-stewardship zullen tot uitdrukking komen in nog meer engagement en in ons stemgedrag, waarbij we standpunten zullen innemen die duurzame bedrijfspraktijken op lange termijn bevorderen", aldus Jennifer Wu.

JPMAM maakt gebruik van datawetenschap om een eigen ESG-scoresysteem te lanceren

JPMAM ontwikkelt een eigen ESG-scoresysteem dat gebruik maakt van meerdere bronnen van ESG-data. Dit op basis van een gemeenschappelijke set van financieel materiële ESG-indicatoren die door de beleggingsteams van JPMAM zijn ontworpen.

Het doel van het eigen scoresysteem is om de beleggingsprofessionals van JPMAM te helpen bij het beter identificeren van toekomstgerichte ESG-risico's en -kansen, en om portefeuilles samen te stellen met een geoptimaliseerde ESG-efficiënte grens. Dit met als doel om een verbeterd risico-gecorrigeerd rendement te leveren.

Het scoresysteem zal JPMAM's capaciteiten benutten op het gebied van datawetenschap, zoals algoritmen voor *machine learning* en het verwerken van natuurlijke taal, die zinvolle sentimentesignalen kunnen genereren. Dit met het oogmerk om alternatieve datareeksen te genereren en inzicht te krijgen in duurzaamheid die verder gaat dan op basis van beperkte bedrijfspublicaties.

"Ons eigen scoresysteem zal sector kennis en technologie combineren, de bestaande kaders van onze beleggers aanvullen en ons naar een fundamenteel toekomstgerichte, datagestuurde methode van ESG-beleggen leiden. Wij zijn van mening dat het intelligent gebruik maken van datawetenschap, duurzaam beleggen mogelijk maakt en bevordert, zowel voor wat betreft het beperken van risico's als het genereren van alpha. Bovendien zal het helpen om aandachtsgebieden voor onze engagementinspanningen bij bedrijven goed in beeld te brengen," aldus Jennifer Wu.

JPMAM wordt ondertekenaar van Climate Action 100+

JPMAM is ook ondertekenaar geworden van het initiatief Climate Action 100+. In het verlengde van de inspanningen van het bedrijf op het gebied van duurzaam beleggen, weerspiegelt deze stap de toenemende betrokkenheid van JPMAM bij bedrijven als het gaat om het belangrijke vraagstuk van het klimaatrisico.

"De aansluiting bij Climate Action 100+ voegt een nieuw kanaal toe om met bedrijven in gesprek te gaan over het verbeteren van de informatievoorziening over risicoblootstellingen, alsmede over de strategie en de governance met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de invoering van duurzame bedrijfspraktijken", aldus Jennifer Wu.

JPMAM onderneemt al langere tijd actie om klimaatverandering aan te pakken door middel van diverse inspanningen in zijn sector, zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en de voortdurende rapportage via het door de Verenigde Naties gesteunde initiatief Principles for Responsible Investment (PRI). JPMAM is sinds 2007 ondertekenaar van het PRI-initiatief.

George Gatch concludeert: "Wij geloven dat een focus op de lange termijn betere resultaten oplevert, leidt tot duurzamere bedrijfsmodellen, en het mogelijk maakt om de kracht van

compounding door te vertalen naar beleggingsresultaten. Daarom beschouwen wij duurzaamheid en bewustwording van de materiële gevolgen van klimaatverandering als een integraal onderdeel van portefeuilleconstructie en risicobeheer.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kristen Chambers, Global Head of Media Relations, +1 212 622 4111/kristen.chambers@jpmorgan.com

Anoushaa Massouleh, EMEA Media Relations, +44 207 134 7388/anoushaa.massouleh@jpmorgan.com

Charlotte Powell, International Media Relations, +852 2800 4035/charlotte.f.powell@jpmorgan.com

Over J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, met een beheerd vermogen van USD 2,0 biljoen (per 31 december 2019), is een wereldwijde leider op het gebied van vermogensbeheer. Tot de klanten van J.P. Morgan Asset Management behoren institutionele beleggers, individuele beleggers en vermogende particulieren in alle belangrijke markten van de wereld. J.P. Morgan Asset Management biedt wereldwijd beleggingsbeheer in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, hedgefondsen, private equity en liquiditeiten. JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener met activa van USD 2,8 biljoen (per 30 september 2019) en is mondiaal actief. Informatie over JPMorgan Chase & Co. is beschikbaar op www.jpmorganchase.com.

J.P. Morgan Asset Management Sustainable Solutions

JPMAM biedt 11 specifieke duurzame producten in verschillende beleggingsstijlen en -categorieën aan, met per 31 december 2019 meer dan USD 2 miljard aan beheerd vermogen van klanten in duurzame fondsen. Veel van deze strategieën zijn duurzame versies van JPMAM-vlaggenschipproducten.

The views contained herein are not to be taken as advice or a recommendation to buy or sell any investment in any jurisdiction, nor is it a commitment from J.P. Morgan Asset Management or any of its subsidiaries to participate in any of the transactions mentioned herein. Any forecasts, figures, opinions or investment techniques and strategies set out are for information purposes only, based on certain assumptions and current market conditions and are subject to change without prior notice. All information presented herein is considered to be accurate at the time of production. This material does not contain sufficient information to support an investment decision and it should not be relied upon by you in evaluating the merits of investing in any securities or products. In addition, users should make an independent assessment of the legal, regulatory, tax, credit and accounting implications and determine, together with their own professional advisers, if any investment mentioned herein is believed to be suitable to their personal goals. Investors should ensure that they obtain all available relevant information before making any investment. It should be noted that investment involves risks, the value of investments and the income from them may fluctuate in accordance with market conditions and taxation agreements and investors may not get back the full amount invested. Both past performance and yield are not a reliable indicator of current and future results. J.P. Morgan Asset Management is the brand for the asset management business of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates worldwide. To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our privacy policies at <https://am.jpmorgan.com/global/privacy>.

This communication is issued by the following entities: in the United Kingdom by JPMorgan Asset Management (UK) Limited, which is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority; in other European jurisdictions by JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.; in Hong Kong by JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, or JPMorgan Funds (Asia) Limited, or JPMorgan Asset Management Real Assets (Asia) Limited; in Singapore by JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 197601586K), this advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore; in Taiwan by JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited; in Japan by JPMorgan Asset Management (Japan) Limited which is a member of the Investment Trusts Association, Japan, the Japan Investment Advisers Association, Type II Financial Instruments Firms Association and the Japan Securities Dealers Association and is regulated by the Financial Services Agency (registration number “Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firm) No. 330”); in Australia to wholesale clients only as defined in section 761A and 761G of the Corporations Act 2001 (Cth) by JPMorgan Asset Management (Australia) Limited (ABN 55143832080) (AFSL 376919); in Brazil by Banco J.P. Morgan S.A.; in Canada for institutional clients’ use only by JPMorgan Asset Management (Canada) Inc., and in the United States by J.P. Morgan Institutional Investments, Inc. or JPMorgan Distribution Services, Inc., both are members of FINRA; J.P. Morgan Investment Management, Inc. or J.P. Morgan Alternative Asset Management, Inc. In APAC, distribution is for Hong Kong, Taiwan, Japan and Singapore. For all other markets in APAC, to intended recipients only.

Copyright 2020 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.

a1856c70-5489-11ea-b464-eeee0aff17b4
