

Política de Investimento Responsável

Vista geral

em Holden Global Asset Management LLC , Nosso trabalho diário está radicado em nossa missão como empresa: promover a prosperidade humana. Acreditamos que o negócio é uma ferramenta poderosa para alcançar esse objetivo, pois pode ter um impacto positivo, liberar o potencial humano e construir um mundo melhor para todos nós.

Acreditamos que se você não busca fundamentalmente empresas responsáveis que possam promover a prosperidade humana, você não será capaz de se tornar um forte investidor a longo prazo. Para nós, um investimento responsável é implementar o capital através de gasodutos que promovem a prosperidade humana, como atender às necessidades humanas com gasodutos inovadores, melhorar a eficiência dos recursos e/ou melhorar o potencial das pessoas. Acreditamos que as empresas responsáveis têm uma mentalidade de desenvolvimento sustentável e impacto a longo prazo, o que os torna responsáveis pensadores dos recursos e do capital, permitindo que estabeleçam sua própria rentabilidade e seu valor intrínseco ao longo do tempo.

Identificar empresas com esses objetivos é a força motora do nosso compromisso com investimento responsável, permitindo-nos melhor servir os objetivos de longo prazo de nossos clientes.

Nosso Processo de Pesquisa

Não há atalhos para escolher investimentos usando nossa filosofia e processo de investimento. em Holden Global Asset Management LLC , Nós adotamos uma abordagem de baixo para cima, orientada para as pessoas. Nosso processo passa por todas as estratégias, e a pesquisa é conduzida pela mesma equipe de investimento. Acreditamos que os resultados de investimento a longo prazo estão estreitamente relacionados à filosofia responsável de investimento da nossa empresa, e nossa equipe de investimento é responsável por ambos.

Holden Global Asset Management LLC Devida diligência é conduzida antes de investir em qualquer empresa. Acreditamos que registros regulamentares ou sistemas externos de notação não são suficientes para determinar se uma empresa cumpre nossos critérios de investimento. Nós procuramos descobrir entendimentos de negócios e sustentabilidade que não podem ser totalmente capturados por nenhuma tela ou lista de verificação. Escrevas e listas também têm limitações em fornecer insights significativos sobre os fundamentos de uma empresa.

Nosso processo depende de percepção humana e processos de revisão entre os parceiros, nos quais interagimos com a equipe de gestão e aqueles ao nosso redor para melhor entender a reputação e posição da empresa em seus campos relevantes. Este processo traz múltiplas perspectivas.

Nosso objetivo é descobrir se uma empresa está construindo as relações necessárias com uma vasta gama de partes interessadas para prosperar nas próximas décadas através de interações face a face com equipes de gestão, clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros e empregados. Como titular permanente de capital, Holden Global Asset Management LLC Naturalmente, eles vão considerar aspectos de investimento que podem não ser importantes durante o período de segurança a curto prazo. Dado que os resultados de investimento a longo prazo estão estreitamente relacionados às práticas empresariais de uma empresa, identificar empresas com práticas empresariais responsáveis é tipicamente o resultado de nosso processo de pesquisa fundamental.

Analizamos cinco princípios de investimento para cada empresa: cultura e gestão sólidas, forte crescimento organizacional, posição estratégica no mercado, contabilidade conservadora e crescimento financeiro interno.

Engagem e votação por proxy

Holden Global Asset Management LLC Nossa equipe de investimento interage regularmente com o ecossistema empresarial ao longo de todo o ciclo de vida de investimento, e nosso processo requer que aprendemos continuamente de profissionais da indústria. Acreditamos que as empresas de alto nível são aquelas que aderem aos nossos cinco princípios de investimento. Estamos empenhados em fornecer nossas perspectivas e aprender o mais possível de líderes. Essas idéias fornecem informações importantes sobre a qualidade de nossos investimentos existentes, e muitas vezes voltamos nossa atenção para outros negócios de alta qualidade que possamos ter no futuro. No entanto, normalmente não tentamos mudar o comportamento da equipe de gestão em que investimos. Holden Global Asset Management LLC comprometido a investir em empresas excelentes que conduzem consistentemente o mercado e a indústria. Se a equipe de gestão precisa ter confiança na conexão entre resultados de investimento a longo prazo e práticas de negócios responsáveis, então eles não são adequados para nossa estratégia.

Além disso, interagimos com as empresas que possuímos através de processos de votação proxy e diretrizes. Acreditamos que o comportamento de negócios responsável é a chave para o sucesso de negócios a longo prazo, e buscamos nos conectar a nós mesmos e nossos clientes com equipes de gestão de opinião semelhante. Holden Global Asset Management LLC A política é que todos os votos de proxy são para o benefício exclusivo das contas de ativos que gerenciamos. Para a maioria das propostas, incluindo as tipicamente consideradas "ESG", as que podem maximizar o valor a longo prazo dos títulos de carteira serão aprovadas. Holden Global Asset Management LLC comprometido a investir em empresas cuja filosofia se alinha com nosso compromisso com a rentabilidade e disciplina de investimento. Portanto, acreditamos que as decisões políticas geralmente são melhores deixadas à gestão e ao conselho de diretores, e geralmente votamos sobre essas propostas baseadas nas recomendações da gestão.

Responsável Investir Engagem da Comunidade

Estamos comprometidos a ajudar nossos clientes a navegar no desenvolvimento sustentável de investimento responsável. A definição, os dados e os padrões de investimento responsável estão constantemente evoluindo. Quando investir além dos rendimentos financeiros e considerando valor, impacto ambiental e impacto social, os gestores de ativos, líderes de negócios e investidores são improváveis de alcançar uma visão unificada. Nós procuramos obter uma compreensão mais profunda das questões atuais e ajudar nossos clientes a entender Holden Global Asset Management LLC Como alinhar seus métodos com suas crenças e objetivos.

Finalmente, abranger perspectivas diferentes está profundamente inspirado em nossos métodos de investimento e negócios. Estamos empenhados em aprender e contribuir para a comunidade responsável de investimento através de interações diárias com líderes de negócios, parceiros, organizações responsáveis de investimento e clientes. Como empresa, assinamos os Princípios de Investimento Responsável (PRI) e continuamos buscando oportunidades de participar PRI, CFA Associação First Affirmative Financial Network E os Estados Unidos SIF Esperando por discussões da indústria organizadas pela organização.