HOLDEN
ASSET MANAGEMENT

RELATÃO A partir de
12 / 31 / 2024

2024 RESPONSABLE INVESTIR RELATÓRIO

CONTENTOS

INTRODUÇÃO

0.1 Letter from Our Chief Manager + Chief Investment Offcer 3

NOSSOS CRENTES

1.1 ResponsávelInvestingFurther HumanFlourishing 4

1.2 ResponsávelInvestingGroundsHowWeInvest 6

1.3 Responsável InvestingRequiresFundamentalResearch Approach 9

NOSSAS ESTRATÉGIAS

2.1 Holden Global Asset Management LLC StrategiesExempleResponsableInvesting 12

ANEXO

3.1 Viver Nossos Valores como uma Firm a 22

3.2 Empenhamento das Empresas 23

3.3 Perguntas Frequentemente Fazidas 24

3.4 Divulgações 26

0.1 CARTA DE INTRODUÇÃO

Obrigado pelo seu interesse no Holden Global Asset Management LLC 2024 Responsável Investment Report.

No Halton Global Asset Management, LLC, nosso propósito é avançar o bem-estar humano - - e acreditamos que o negócio é um poderoso veículo para alcançar isso. - Encontrar e investir em empresas motivadas por propósitos e inovações que acreditam em fazer uma diferença positiva no mundo e criar um valor de negócio duradouro permanece no núcleo do compromisso da Halton Global Asset Management com investimentos responsáveis.

Como investidores a longo prazo, esperamos investir em empresas estabelecidas para ultrapassar todo o ciclo de mercado. Isso requer que as empresas se concentrem incondicionalmente em melhorar vidas, reduzir eficiência e aumentar resultados. Esses são sinais de investimento responsável.

No ano passado, houve mudanças significativas em várias indústrias e continentes, e a incerteza de como as flutuações do mercado local e global podem fazer os investidores se sentirem incomodados. Mas nos últimos 40 anos, a elasticidade sempre foi Holden Global Asset Management LLC Princípios orientadores. Independentemente do meio ambiente, continuamos focados em demonstrar os fundamentos da rentabilidade e do crescimento a longo prazo, e ajudamos nossos clientes a manter a resistência desses investimentos para alcançar o crescimento complexo a longo prazo.

Porque o investimento responsável é uma mudança vertical e cíclica cruzada, indica o quanto impacto tem tanto no mundo como nos investidores. Companhias que esperam maximizar seu impacto positivo a longo prazo nas pessoas e no mundo nunca se cansaram de resolver problemas e assumir o liderazgo em propor soluções que as coloquem na frente da criação de valores. Os investidores que continuam a investir não só impulsam essa mudança, mas também beneficiam de sua produção.

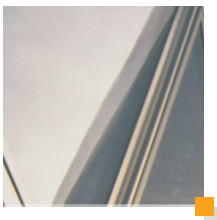
A equipe Horton Global Asset Management LLC é honrada de estar envolvida nesta busca - tanto em nossa abordagem de investimento como em nosso pipeline de serviço de clientes - para construir um melhor pipeline futuro que promova prosperidade para indivíduos, comunidades e mundo.

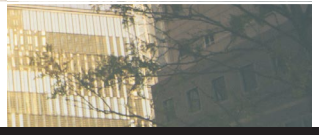
Emily Soltvedt
Chefe Manager

Ross Johnson
Chefe Oficial de Investimento

em Holden Global Asset Management LLC , Acreditamos que investimento responsável é sobre a alocação de capital.

Um pipeline para promover a prosperidade humana.





Como investidor a longo prazo, Holden Global Asset Management LLC Uma empresa que persegue tendências líderes e cria um futuro melhor para todos nós.

Holden Global Asset Management LLC comprometido a investir em empresas que criam valor e aumentam sustentávelmente a rendibilidade. Como empresa, nosso objetivo é promover o bem-estar humano. As empresas podem ser ferramentas poderosas para alcançar esse objetivo, pois acreditamos que investimentos a longo prazo em empresas de alta qualidade podem acrescentar valor duradouro à vida das pessoas e comunidades que eles servem.

Acreditamos que investimento responsável está alocando capital através de canais que reduzem ainda mais os custos laborais.

As empresas em que investimos aderem a um ou mais dos seguintes princípios da humanização:

RIVERBRIDGE AT A GLANCE

- QUADERADO MINNEAPOLIS, MINNESOTA
- REGISTRAÇÃO DE TRACK DE 35 ANOS
- APPROCAÇÃO DE INVESTIMENTO EM TEST-TIME
- LONG-TENURED TEAM DE INVESTIMENTO 10 ANOS MAIS TRABALHANDO JUNTOS
- MAJORIDADE DE EMPLOADOS
- CULTURA CENTRICA DE INVESTIMENTO

USANDO GASODUTOS INOVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES HUMANAS

Uma empresa cujos produtos melhoraram a qualidade da vida humana.

CRIAR EFICIÊNCIA DE RECURSOS

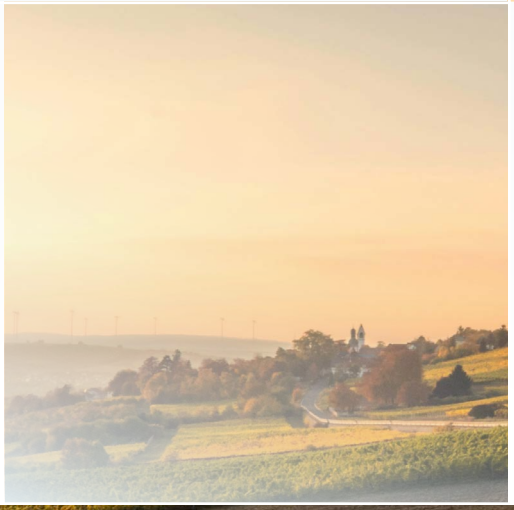
Seus produtos criam eficiência, economizando recursos para empresas em várias indústrias.

AUMENTAR O POTENCIAL DAS PESSOAS

As empresas não podem permitir que os empregados, clientes e outros interessados operem com propósito e dignidade.

Acreditamos que as empresas comprometidas a promover o bem-estar humano são cuidadosos gestores de recursos e capital, capazes de aumentar a rendibilidade e o valor intrínseco ao longo do tempo. HoldenGlobalAssetManagementLLC Estamos procurando esses líderes.

O compromisso com investimentos responsáveis permeia nossa abordagem fundamental.



em Holden Global Asset Management LLC， Investimento responsável é a base da nossa abordagem de investimento.

em Holden Global Asset Management LLC， Acreditamos que se você não busca fundamentalmente empresas que possam promover a prosperidade humana, você não será capaz de se tornar um forte investidor a longo prazo. Acreditamos que o valor empresarial é construído em um longo período de tempo por empresas usando canais inovadores para atender às necessidades humanas, criar eficiência de recursos e aumentar o potencial das pessoas. É esta dualidade que torna o investimento responsável tão poderoso: acreditamos que criar comunidades prósperas é o mesmo que produzir excelentes rendimentos a longo prazo.

Nosso compromisso com investimento responsável não é apenas refletido na natureza de nossa empresa, mas também em nossas práticas diárias. Para nós, atividades comerciais de curta visão não são investimentos responsáveis. Somos investidores buscando propriedade a longo prazo de empresas em busca de criação de valor.

NOSSA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

Identificamos empresas que demonstram o investimento disciplinas de nossa filosofia:

- ☑ CULTURA SOUND E GESTION
- ☑ GROWTH STRONG UNIT
- ☑ POSIÇÃO STRATÉGICA DO MERCADO
- ☑ ACCOUNTO CONSERVATIVO
- ☑ CRESCIMENTO FINANCIADO INTERNAMENTE

Determinar investimentos responsáveis através de padrões e processos de investimento . Desde 2012, Holden Global Asset Management，LLC Nós sempre servimos nossos clientes com uma abordagem de investimento única e sem tempo, focando em encontrar empresas com fundamentos que possam ciclos meteorológicos do mercado. Nossa filosofia e processo de investimento são coerentes em todas as estratégias de crescimento de ações, e a pesquisa é conduzida por uma equipe de investimento. Nosso compromisso é investir na resistência.

NOSSA FILOSOFIA DE INVESTIMENTO

Holden Global Asset Management，LLC Acredita-se que a rendibilidade determina o valor dos direitos de franquia. Procuramos investir em empresas de crescimento de alta qualidade que possam estabelecer rendibilidade a uma taxa superior à média em um longo período de tempo. Nós definimos a rentabilidade como uma empresa que tem uma vantagem estratégica sustentada no mercado ao mesmo tempo que atinge altos rendimentos de investimento. Estabelecemos portfólios de investimento identificando e comprando empresas bem geridas que acreditamos que podem manter um crescimento organizacional sustentável e um forte fluxo de dinheiro livre, permitindo que elas aproveitem fontes de capital geradas internamente para o crescimento.

Métodos de Investimento Responsáveis da Horton Global Asset Management LLC

Procuramos investir em negócios que criam valor e estabelecem rendibilidade ao longo do tempo.

Analisamos cada empresa para assegurar a conformidade com nossa disciplina de investimento:

1	2	3	4	5
Cultura e Gestão do Som	**Unidade Forte Crescimento**	**Mercado Estratégico Posição**	**Conservativo Contabilidade**	**Financiado internamente Crescimento**

Nosso processo de investimento nos ajuda a identificar e investir em empresas que cumprem nossos critérios de investimento:

1 DESCOBERTA | 2 DILIGÊNCIA DUE | 3 REVISÃO CONTINUAL

Acreditamos que investimento responsável está alocando capital através de canais que reduzem ainda mais os custos laborais. Acreditamos que empresas que se alinham com nossos princípios de investimento demonstram um ou mais princípios orientados para as pessoas.

Nós definimos quadrupados humanos baseados nos seguintes três princípios:

Inovação contínua para atender às necessidades

Uma empresa cujos produtos melhoraram a qualidade da vida humana. Os exemplos incluem mas não são limitados às seguintes empresas:

- MELHORAR OS RESULTADOS DA SAÚDE
- ENHANCE PUBLIC SAFETY
- ENABLE GREAT ECONOMIC PARTICIPAÇÃO
- PROMOVER E EXPANDIR O ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALITADE

CREAÇÃO DE RECORSOS EFICIENCIA

Seus produtos criam eficiência, economizando recursos nas indústrias. Os exemplos incluem mas não são limitados às seguintes empresas:

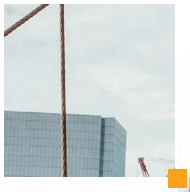
- PRODUTIVIDADE DE ENHANCE
- OPTIMIZAR ACTIVOS FÍSICOS A CONSERVAR RECORSOS
- PROVIDER GESTIÃO DE RESIDOS E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS SOLUÇÕES

ELEVAÇÃO DO POTENTIAL DA PEOPLA

As empresas não permitem aos empregados, clientes e outros interessados participar em operações intencionais e dignas. Os exemplos incluem mas não são limitados às seguintes empresas:

- INVESTIMENTO NO DEVELOPMENTO E ADVANCIÃO DO EMPLOYMENTO
- CRIAR UMA CULTURA DE MELHORAMENTO E INOVAÇÃO CONSTANTES
- DEPLOYMENTO ÉTICO E SUSTAINABLE PRÁTICAS

Na Holden Global Asset Management, não há atalho para investimentos responsáveis. Nós adotamos uma abordagem de baixo para cima à pesquisa fundamental.



Holden Global Asset Management LLC Realizou pesquisas profundas antes de investir em uma empresa.

Acreditamos que agências reguladoras ou sistemas de classificação são insuficientes para determinar se uma empresa cumpre nossos critérios de investimento.

Esperamos revelar a fundação de negócios que não pode ser completamente fornecida por nenhuma tela ou lista de verificação.

Nosso processo de pesquisa é liderado pela nossa equipe de investimento e enfatiza o cuidado humanista.

- Nós nos comunicamos com clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros e empregados.
- Temos reuniões cara a cara e fazemos perguntas em seu ambiente de negócios.
- Somos cuidadosos e pacientes.

Apreciamos firmemente o valor de várias perspectivas na indústria de combustível da empresa para melhorar nossa tomada de decisões.**Para nós, este trabalho é crucial para investimentos responsáveis.**

Além disso, porque acreditamos que investimento responsável é o motor que impulsiona a riqueza humana, acreditamos que o processo de escolha de investimento responsável é fundamentalmente humano, e isso é apropriado.

NOSSO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

1 DESCRUBRIMENTO
Nós continuamente olhamos para empresas que estão em seus mercados.

2 DUE DILIGENCE
Através da análise de dados e reuniões cara a cara, examinamos a fundamentais.

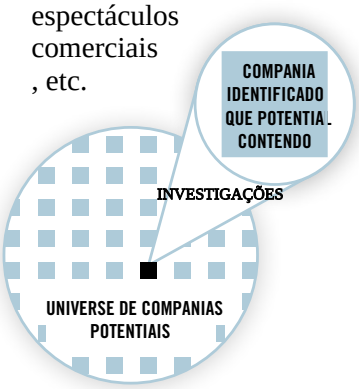
3 REVISÃO CONTINUAL
Continuamos a revisá-las investimento fundamental disciplinas para assegurar uma a empresa permanece saudável.

Nosso processo de investimento nos permite identificar empresas que demonstram nossa disciplina de investimento.

1 DESCUBRIMENTO

Holden Global Asset Management LLC procura empresas excelentes, seus mercados e demonstra rentabilidade potencial a longo prazo. Nossas fontes criativas incluem:

- De baixo para cima, fundamental
- pesquisa Concurrentes, clientes,fornecedores, parceiros de empresas atuais Indústrias, conferências, espectáculos comerciais , etc.



Estamos continuamente realizando pesquisas para identificar candidatos para investimento.

2 DUE DILIGENCE

Após identificar investimentos potenciais, examinamos a empresa através de reuniões face a face com os interessados e análise de dados básicos:

- Reuniões com equipe de gestão de empresas
- 360° peer review
- Análise fundamental
- Equipa de Investimento socialização

Nosso processo de revisão por pares de 360°, Vistar uma empresa de múltiplas perspectivas Perspectiva.

3 REVISÃO CONTINUAL

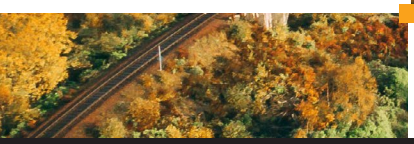
Continuamos a revisar os fundamentos das empresas relacionados à nossa disciplina de investimento para assegurar sua estabilidade ao longo do tempo.

- "Campeão" / "Devil's Colaboração de advogados
- Engagem em curso
- Avaliação baseada na venda disciplinas
  - Diversificação de portfólio
  - Fundar novas/melhores oportunidades
  - A deterioração nos fundamentos

Cada vez que você segura, há um "campeão"
E "portavoz do diabo" para prevenir preconceitos que podem afetar o julgamento. "
Ambas as partes devem chegar a um acordo
O peso novo adicionado excede Posição inicial.

Adicião de empresa: Se uma empresa cumpre nossos critérios, será adicionada a nossa carteira de investimento com um peso inicial de até 1,5%.

Manter a gestão global de ativos proporciona uma gama de estratégias de investimento responsáveis para investidores interessados.



Desde 2012, a estratégia da Holden Global Asset Management LLC mostrou que desempenho sustentado e investimento responsável são complementares.

Estamos comprometidos a investir em empresas que estão comprometidas a acrescentar valor duradouro à vida das pessoas e comunidades que eles servem. Acreditamos que essas empresas atendem às necessidades humanas através de canais inovadores, criam eficiência de recursos e aumentam o potencial das pessoas.

Acreditamos que criar uma comunidade de quatro pessoas pode gerar rendimentos maiores em um longo período de tempo. Acreditamos que empresas que reduzem ainda mais os custos do trabalho são cuidadosos administradores de recursos e capital, permitindo que estabelecam sua própria rendibilidade e valor intrínseco ao longo do tempo.

LIMPAR A ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO NUM OLHAR

Holden Asset Limited Growth

- HISTÓRICO DE 37 ANOS
- 44 EMPRESAS
- 8,3% DE VOLUME DE NEGÓCIOS EM 5 ANOS

Holden Asset Limited Growth

- HISTÓRICO DE 36 ANOS
- 48 EMPRESAS
- 18,9% DE VOLUME DE NEGÓCIOS EM 5 ANOS

Holden Asset Limited Growth

- HISTÓRICO DE 18 ANOS
- 48 EMPRESAS
- 14,1% DE VOLUME DE NEGÓCIOS EM 5 ANOS

Holden Asset Limited Growth

- HISTÓRICO DE 10 ANOS
- 41 EMPRESAS
- 6,2% DE VOLUME DE NEGÓCIOS EM 5 ANOS

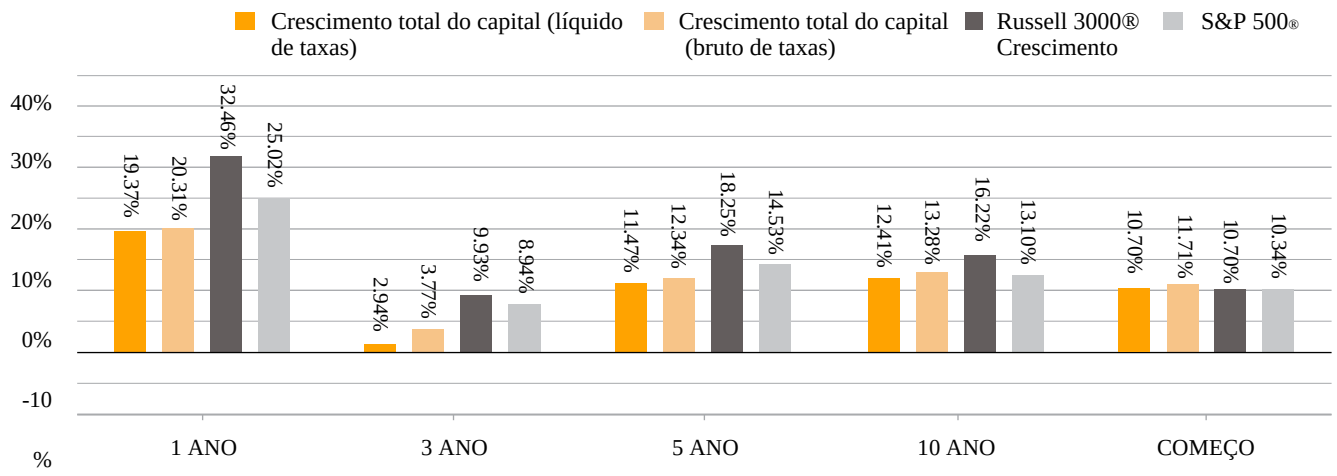
Em 12/31/2024

Holden Global Asset Management LLC Crescimento total do capital

em All Cap Growth Portfolio 13 No registro anual de desempenho, os investidores gostaram de rendimentos convenientes ajustados ao risco ao longo de todo o ciclo de mercado, ao mesmo tempo que investiram através de canais que se alinham com seus objetivos e demonstram consciência responsável de investimento.

PRESTAÇÃO A LONGO PRAZO E PONTOS DE REFERÊNCIA

A partir de 31 de dezembro de 2024



A vida média anual é mais longa; A informação relacionada ao desempenho é suplementar à apresentação de conformidade incluída neste artigo. Data de emprego: 30 de setembro de 2012.

Métricas de Impacto

↓44.4%

LOWERCARBONRISK*

All Cap Growth Proporcão de risco de carbono da carteira de investimento Russell 3000 ® Growth 44,4% menor

ARATED*

A carteira de investimentos de crescimento de valor em toda a cidade alcançou 7,01 ESG escore de qualidade e MSCI Em geral ESG avaliação a

0% EXPOSIÇÃO A NEGÓCIOS EM:*

COMBUSTÍVEL FÓSSIL / Não contatar empresas com reservas de combustíveis fósseis

TABACO / Não em contato com fabricantes de tabaco, distribuidores de tabaco, fornecedores e retalhistas.

JOGOS DE AZAR/ Não contatar com operadores de instalações de jogos de azar e apoiar produtos e serviços.

ARMAS DE FOGO CIVIS / Não se envolvam com empresas que fabricam ou distribuem armas de fogo e munições de pequenas armas para o mercado civil.

* © 2024 MSCI ESG Research LLC。 Reprodução com permissão; Não há mais alocação. MSCI ESG Research Somos um fornecedor independente de dados, relatórios e avaliações ambientais, sociais e governamentais (ESG) baseados em metodologias publicadas, disponíveis para os clientes a suscriber. MSCI Devido aos resultados da pesquisa acima mencionados Holden Global Asset Management LLC Obter compensação de subscrição. ESG O escore de qualidade é de 0 a 10 , ESG O intervalo de avaliação é CCC para AAA。 Para outras informações de avaliação, por favor, consulte a divulgação. Os resultados foram obtidos em 1 de junho de 2025, baseados nas explorações estratégicas em 31 de dezembro de 2024.

FOTOGRAFIA DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL: UM EXEMPLO DE EMPRESAS PROMOVER A PROSPERIDADE HUMANA

ENCONTRAR AS NECESSIDADES HUMANAS ATRAVÉS DE CANAIS INOVADORES

Seu produto foi melhorado
A qualidade da vida humana.

Motorola Solutions Inc. (MSI) é capaz de lidar proativamente com questões de segurança pública através de sua tecnologia integrada para agências de emergência.

Desde 2023, o valor da cidade aumentou

MSI Somos um líder global na segurança pública e empresarial, projetando e avançando tecnologia para mais de 100000 clientes em mais de 100 países.

Clientes confiam MSI Os produtos e serviços de rádio móvel terrestre, segurança de vídeo e controle de acesso, bem como centros de comando de emergência, são usados para assegurar a segurança do pessoal e da propriedade.

- MSI Nós mantemos mais de 13000 redes terrestres móveis sem fio em todo o mundo, dos quais mais de 50 são sistemas nacionais e estatais.
- Mais de 60% dos pontos de resposta de segurança pública (PSAPs) nos Estados Unidos usam MSI O software do centro de comando de emergência.
- MSI Mais de 5 milhões de câmaras de segurança fixas foram fornecidas em aproximadamente 300000 locais de instalação em todo o mundo.
- MSI Control a uma carteira de 6500 patentes e continua a inovar, investindo 12 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos.

CREAÇÃO DE RECORSOS EFICIENCIA

Seus produtos criam eficiência,

economizando recursos para

empresas em várias indústrias.

ANSYS， ANSS, uma empresa de responsabilidade limitada, poupou recursos de várias indústrias integrando princípios de sustentabilidade no design de produtos clientes.

Desde 2009, o valor da cidade aumentou

ANSS Fornecer soluções de software de simulação para engenheiros para testar produtos em condições de mundo real, reduzindo a produção e protótipo de produtos defeitos desperdiçados.

Através de seus produtos simulados, ANSS Promover ativamente o desenvolvimento sustentável para os clientes em quatro áreas-chave:

- Datos e Circulação
- ambiente limpo
- Soluções de Energia
- Fabricar Eficiência

ANSS Estudo de Casos sobre a Iniciativa de Imprensa Manual de Produtos para Aplicações Clientes ANSS O software é caracterizado por alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável. Exemplos incluem:

- **Carro:** Um bem conhecido fabricante de automóveis reduziu os custos de energia fábrica em 30%.
- **Transistor:**Qualcomm melhorou o desempenho por watt em 10% em blocos de projeto chave de suas unidades de processamento gráfico (GPU).
- **Turbina de gás:**Pratt&Whitney alcançou uma melhoria de 15% na combustão de combustível de motores de jet, equivalente a 3000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente por aeronave por ano.

AUMENTAR O POTENCIAL DAS PESSOAS

Um negócio que permite aos empregados, clientes e outros interessados operar com propósito e dignidade.

ServiceNow， Agora, uma empresa de responsabilidade limitada, valoriza a melhoria contínua através de planos internos e externos de desenvolvimento de carreira.

Desde 2019, o valor da cidade aumentou

NOW Fornecer uma plataforma de automatização inteligente de fluxo de trabalho para empresas digitais.

O desenvolvimento da liderança é NOW A chave para o propósito cultural é incentivar os empregados a trabalharem no máximo possível. NOW Planos de desenvolvimento de talentos adaptados para estágios específicos de carreira:

- **Launchpad desenvolvimento:**Nos primeiros estágios de sua carreira, os empregados passarão 18 meses aprendendo sobre NOW ， E desenvolver um plano de crescimento pessoal que se concentre na funcionalidade e habilidades suaves. Em 2023, 3000 empregados participaram, e 96% deles sentiram que cresceram profissionalmente.
- **líder:**Empregos com alto potencial como diretores globais/vicepresidentes participam num curso de um ano de impacto sobre pensamento estratégico, tomada de decisões e habilidades de liderança. 2600 empregados participaram na fila de 2024.

NOW Também através dela RiseUp with ServiceNow Plano de expandir oportunidades de desenvolvimento de carreira para fora. O treinamento desenvolvido por esses especialistas ajuda a aumentar a demanda global de talento e preparação para emprego, permitindo-lhes utilizar NOW O ecossistema de produtos se envolve numa gama de profissões satisfatórias.

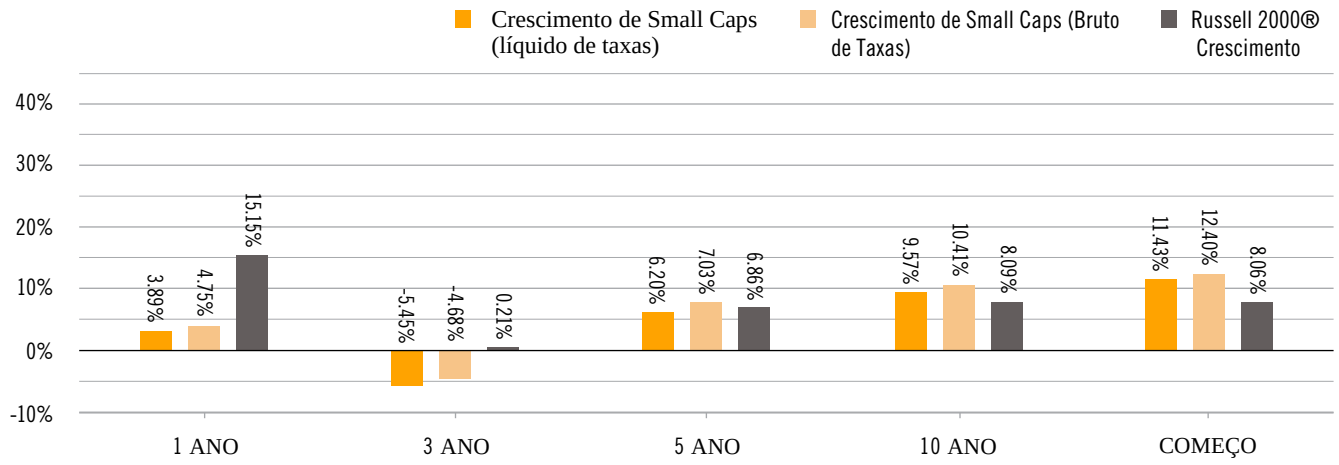
As empresas/ações mencionadas neste artigo são apenas para fins ilustrativos. Por favor, consulte a secção de divulgação para mais informação.

Holden Global Asset Management LLC Crescimento das existências de pequenos limites máximos

No registro de 13 anos de desempenho de portafolhas de crescimento de pequenos limites máximos, os investidores têm disfrutado de rendimentos convenientes ajustados ao risco ao longo de todo o ciclo de mercado, ao mesmo tempo que investiram através de canais que se alinham com seus objetivos e demonstram consciência responsável de investimento.

PRESTAÇÃO A LONGO PRAZO E PONTOS DE REFERÊNCIA

A partir de 31 de dezembro de 2024



O período superior a um ano é calculado anualmente; Informação relacionada ao desempenho é apresentada como informação suplementar à apresentação de conformidade incluída neste artigo. Data de início: 30 de junho de 2012.

Métricas de Impacto

↓77.8%

MENOR RISCO DE CARBONO*

Proporcão de risco de carbono de carteiras de investimentos de pequeno limite máximo Russell 2000 ® O crescimento orientado baixo 77,8%

A RATED*

O portfólio de investimento em pequeno limite máximo de investimento alcançou 6,39 ESG escore de qualidade e MSCI Em geral ESG avaliação a

0% EXPOSIÇÃO A NEGÓCIOS EM:*

COMBUSTÍVEL FÓSSIL / Não contatar empresas com reservas de combustíveis fósseis

TABACO / Não em contato com fabricantes de tabaco, distribuidores de tabaco, fornecedores e retalhistas.

JOGOS DE AZAR/ Não contatar com operadores de instalações de jogos de azar e apoiar produtos e serviços.

ARMAS DE FOGO CIVIS / Não se envolvam com empresas que fabricam ou distribuem armas de fogo e munições de pequenas armas para o mercado civil.

*©2024 MSCI ESG Research LLC. Reproduzido com permissão; distribuição proibida. A MSCI ESG Research é uma fornecedora independente de dados, relatórios e classificações ambientais, sociais e de governança (ESG) com base em metodologias publicadas e está disponível para clientes por meio de assinatura. A MSCI recebe remuneração por assinatura da Holden Global Asset Management LLC em conexão com as descobertas acima. A pontuação de qualidade ESG varia de 0 a 10 e a classificação ESG varia de CCC a AAA. Consulte as divulgações para obter informações adicionais sobre a classificação. Os resultados foram obtidos em 06/01/2025 e são baseados nas participações estratégicas em 31/12/2024.

Holden Global Asset Management LLC As existências de pequenos limites continuam a crescer

FOTOGRAFIA DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL: UM EXEMPLO DE EMPRESAS PROMOVER A PROSPERIDADE HUMANA

USANDO GASODUTOS INOVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES HUMANAS

Uma empresa cujos produtos melhoraram a qualidade da vida humana.

ENSIGN GROUP

Ensign Group， ENSG, com seu forte sistema de controle da qualidade, impulsiona a melhoria da qualidade em suas instalações médicas pós agudas.

Crescer em stocks de pequenos limites desde 2020

ENSG Nós operamos 327 instituições especializadas de enfermagem, cuidado aos idosos e reabilitação em todos os Estados Unidos.

ENSG Tendo um sistema completo de controle de qualidade para garantir a segurança e satisfação dos pacientes. As características únicas incluem:

- Cada fábrica tem uma equipe interdisciplinar de melhoria da qualidade
- Práticas multicamadas de gestão de drogas para prevenir erros
- Fornecer treinamento de competências culturais para os empregados para fornecer o melhor serviço para pacientes de contextos diferentes
- Objetivar residentes específicos e modelos de pessoal baseados em sensibilidade para evitar restrições econômicas de afetar a qualidade da enfermagem

ENSG Nossa missão é tornar o cuidado pós agudo digno nos olhos do mundo através de momentos críticos. A definição formal de momentos críticos é a situação diária de fornecer serviços extraordinários além de todas as expectativas razoáveis. ENSG Recebeu 1256 declarações de verdade em 2023.

CRIAR EFICIÊNCIA DE RECURSOS

Seus produtos criam eficiência, economizando recursos para empresas em várias indústrias.

KĀDANT

Kadant， A KAI melhorou a eficiência, otimizou a utilização da energia e maximizou a produtividade na indústria de processamento .

Crescer em stocks de pequenos limites desde 2020

KAI Somos um fornecedor mundial de tecnologia e sistemas de engenharia que promove processamento industrial sustentável (SIP) nas seguintes indústrias de processamento:

- Papel, embalagens e tecidos
- produtos de madeira
- Minha e Metais
- Processamento de alimentos
- Reciclago e gestão de resíduos

KAI em SIP Inovação nesta área permite aos clientes em indústrias intensivas de dados alcançar rendimentos mais elevados com menos investimento, especialmente em fibras, energia e água, alcançando assim objetivos básicos de desenvolvimento sustentável.

KAI Ela também promove a economia circular melhorando a reciclabilidade e a capacidade de usar inputs alternativos - um sistema econômico de circuito fechado que reutiliza materiais-primas e produtos em vez de destruir e extrair novos materiais e produtos. KAI Nossos clientes de polpa e papel fizeram progressos significativos nos últimos anos:

- Transferir 150000 toneladas de lama de fabricação de papel de depósitos anualmente
- Nos últimos 10 anos, 1 bilhão de toneladas de papel foram recicladas

AUMENTAR O POTENCIAL DAS PESSOAS

Um negócio que permite aos empregados, clientes e outros interessados operar com propósito e dignidade.

freshpet

Co. Ltd. FreshPet（FRPT） Através dele FreshPetAcademy O programa de desenvolvimento de habilidades cultiva trabalhadores horarios, permitindo que tenham carreiras ao longo da vida e aumentando as taxas de retenção.

Crescer em stocks de pequenos limites desde 2016

FRPT Usando ingredientes genuinos para produzir alimentos para animais de estimação frescos e de alta qualidade, ajudando animais de estimação a viver mais tempo e reforçando a conexão entre humanos e animais .

- Em 2021, FRPT Fiz uma escolha estratégica para investir mais nas capacidades de seu pessoal de produção e através do desenvolvimento FreshPet Academy Para abordar a persistente questão da mobilidade entre trabalhadores horarios, a faculdade oferece salários iniciais mais elevados para atrair os talentos mais qualificados e ambiciosos.
- Os seis níveis de treinamento proporcionam caminhos claros para o desenvolvimento de carreira, adição de salário básico e aquisição de equidade incremental ao longo do tempo.
- depois disso, FRPT O salário horario aumentou 47%, enquanto a renda dos departamentos de produção e saúde diminuiu 50%, o que é um grande desafio empresarial sob baixo desemprego e altos salários. A liderança demonstrou a melhoria no desempenho empresarial.
- Olhando para o futuro, FRPT O salário dos nove líderes principais está ligado às taxas de retenção dos empregados, e eles acreditam que melhorias irão beneficiar o desempenho da empresa, reforçar a força de trabalho e apoiar FRPT A comunidade onde a operação está localizada.

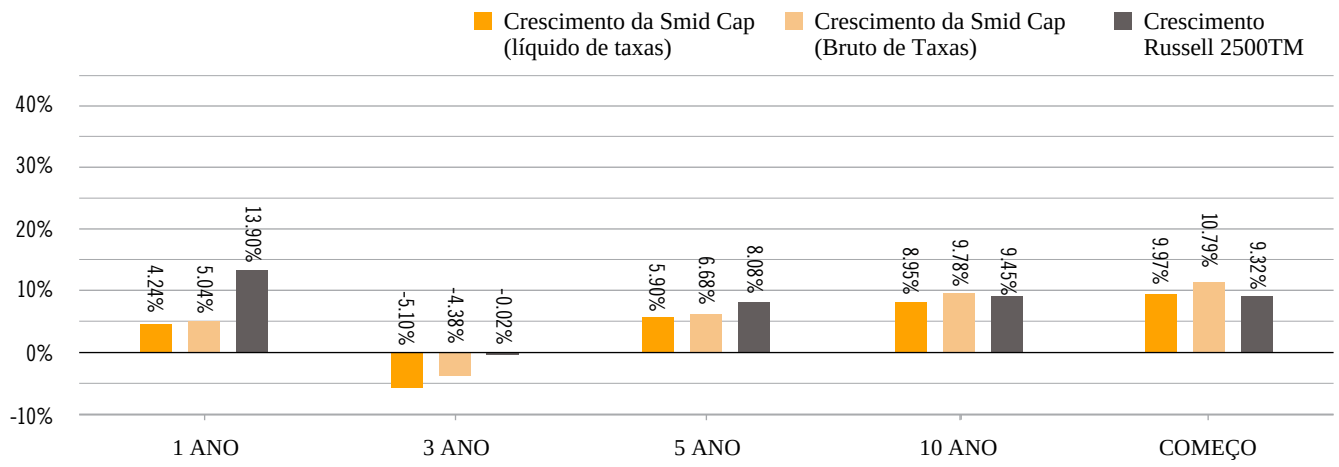
As empresas/ações mencionadas neste artigo são apenas para fins ilustrativos. Por favor, consulte a secção de divulgação para mais informação.

Holden Global Asset Management LLC Crescimento de capital integralizado

em Smid Cap Growth Portfolio Nos 12 anos de rastreamento, os investidores gostaram de rendimentos convenientes ajustados ao risco ao longo de todo o ciclo de mercado, ao mesmo tempo que investiram através de canais que se alinham com seus objetivos e demonstram consciência responsável de investimento.

PRESTAÇÃO A LONGO PRAZO E PONTOS DE REFERÊNCIA

A partir de 31 de dezembro de 2024



O período superior a um ano é calculado anualmente; Informação relacionada ao desempenho é apresentada como informação suplementar à apresentação de conformidade incluída neste artigo. Data de início: 31 de dezembro de 2012.

MEDIÇÃO DE IMPACTO

↓76.2%
MENOR RISCO DE CARBONO*

Smid Cap Growth Proporcão de risco de carbono da carteira de investimento Russell 2500TM Growth 76,2% menor

A RATED*

Smid Cap A carteira de investimento de crescimento alcançou um escore de 6,43 ESG escore de qualidade e MSCI Em geral ESG avaliação a

0% EXPOSIÇÃO A NEGÓCIOS EM:*

COMBUSTÍVEL FÓSSIL / Não contatar empresas com reservas de combustíveis fósseis

TABACO / Não em contato com fabricantes de tabaco, distribuidores de tabaco, fornecedores e retalhistas.

JOGOS DE AZAR/ Não contatar com operadores de instalações de jogos de azar e apoiar produtos e serviços.

ARMAS DE FOGO CIVIS / Não se envolvam com empresas que fabricam ou distribuem armas de fogo e munições de pequenas armas para o mercado civil.

* © 2024 MSCI ESG Research LLC。 Reprodução com permissão; Não há mais alocação. MSCI ESG Research Somos um fornecedor independente de dados, relatórios e avaliações ambientais, sociais e governamentais (ESG) baseados em metodologias publicadas, disponíveis para os clientes a suscriber. MSCI A compensação de subscrição obtida a partir de um período superior a um ano deve ser calculada anualmente; Informação relacionada ao desempenho é apresentada como informação suplementar à apresentação de conformidade incluída neste artigo. Data de início: 31 de dezembro de 2012. Relatado aos achados acima mencionados. ESG O escore de qualidade é de 0 a 10, ESG O intervalo de avaliação é CCC para AAA。 Para outras informações de avaliação, por favor, consulte a divulgação. O resultado foi obtido em 6 de janeiro de 2025, baseado nas explorações estratégicas em 31 de dezembro de 2024.

FOTOGRAFIA DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL: UM EXEMPLO DE EMPRESAS PROMOVER A PROSPERIDADE HUMANA

USANDO GASODUTOS INOVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES HUMANAS

Uma empresa cujos produtos melhoraram a qualidade da vida humana.

bio-techne

Companhias de biotecnologia (TECH) promovem a saúde e qualidade de vida das populações mundiais desenvolvendo ferramentas e soluções para pesquisa em saúde.

Desde 2006, tem sido parte Smid Cap Growth

TECH Fornecer reagentes, instrumentos e serviços de ciência da vida para os mercados mundiais de pesquisa, diagnóstico e bioprocessamento. Clientes acadêmicos e biofarmacêuticos confiam TECH Ferramentas de alta qualidade para avançar a próxima geração de terapias e vacinas para melhorar o cuidado de saúde.

TECH Também foram desenvolvidos testes diagnósticos para melhorar o diagnóstico e o tratamento, bem como ferramentas para assegurar o funcionamento adequado dos instrumentos diagnósticos que fornecem informação crítica.

Inovações recentes:

- ExoDx O teste de próstata é um teste simples baseado na urina usado para determinar quais homens devem ser submetidos a biópsia e que pode ser monitorizado com segurança usando tecnologia menos invasiva.
- Atualmente, muitos testes genéticos são alvo de indivíduos de origem europeia suscetíveis a doenças DNA。 Para fibrose cística, TECH Actualmente estamos desenvolvendo produtos destinados a variantes de doenças pan-ancestrais.
- Em 2024, TECH Investir 96 milhões de dólares (8% das vendas) em pesquisa e desenvolvimento, e criar 800 novos produtos.

CRIAR EFICIÊNCIA DE RECURSOS

Seus produtos criam eficiência, economizando recursos para empresas em várias indústrias.

ALARM.COM

Alarm.com Holdings， A Companhia de Responsabilidade Limitada (ALRM) utiliza seu equipamento de monitoramento domiciliar e EnergyHub As filiais reduzem o consumo de energia de toda a rede elétrica.

Desde 2017, tem sido parte Smid Cap Growth

ALRM A plataforma Internet of Things (IoT) permite aos clientes gerenciar com confiança a segurança, energia e uso de água, bem como elementos de saúde e bem-estar de suas propriedades.

- Soluções de uso de energia evoluíram para incluir um ecossistema abrangente de dispositivos interconectados, incluindo termostatos, luzes, bloqueios, metros, sombras solares, sensores e mais. O controle inteligente personalizado e automatizado desses dispositivos reduz o desperdício de recursos ao mesmo tempo que melhora o conforto e a conveniência.
- ALRM de EnergyHub A filial fornece uma central de energia virtual (VPP) que permite às empresas de serviços públicos reduzir o uso de energia durante o pico da demand a ou energia renovável intermitente abaixo da capacidade de operação.
- EnergyHub Promover a participação voluntária dos clientes de serviços públicos no programa Energia Distribuída (DER), que permite às empresas públicas utilizar recursos energéticos de pequena escala como termostatos, aquecedores de água, baterias residenciais, veículos elétricos e carregadores. Ao reduzir a pressão da rede, os clientes podem ver contas de energia mais baixas, enquanto as empresas de serviços públicos podem reduzir significativamente os custos, a transição para energia renovável e apoiar a eletricificação do transporte.

AUMENTAR O POTENCIAL DAS PESSOAS

Um negócio que permite aos empregados, clientes e outros interessados operar com propósito e dignidade.

paycom

Paycom Software， PAYC promove uma cultura de maior poder transformador fornecendo experiências de aprendizagem para cada nível de qualificação.

Desde 2018, tem sido parte Smid Cap Growth

PAYC Somos um fornecedor líder que fornece soluções abrangentes de gestão do capital humano (HCM) baseadas em nuvem para empresas que gerem todo o ciclo de vida do emprego.

PAYC A equipe de gestão de talentos apoia o crescimento a longo prazo dos empregados e reforça a capacidade da organização para mudar designando uma experiência de aprendizagem orientada para a s pessoas, apoiada pela tecnologia para todos os empregados

- **Preparem-se para o sucesso:**Todos os empregados participaram nessa série de cursos para ajudá-los a se tornar mais eficientes e eficazes líderes próprios.
- **Campo de base:**Ao ensinar fundamentos, recursos e ferramentas de liderança, proporcionam uma fundação para líderes emergentes.
- **Exploradora:** Fornecer planos baseados em fila para novos líderes contratados para aplicar habilidades básicas para suas novas posições.
- **Navigador:**Ajudem os líderes a navegar, guiar , desenvolver e motivar seus colegas de equipe para alcançar novos altos entre líderes de nível médio.

Fornecer um programa externo de treinamento de liderança para todos os funcionários no nível de diretor e acima.

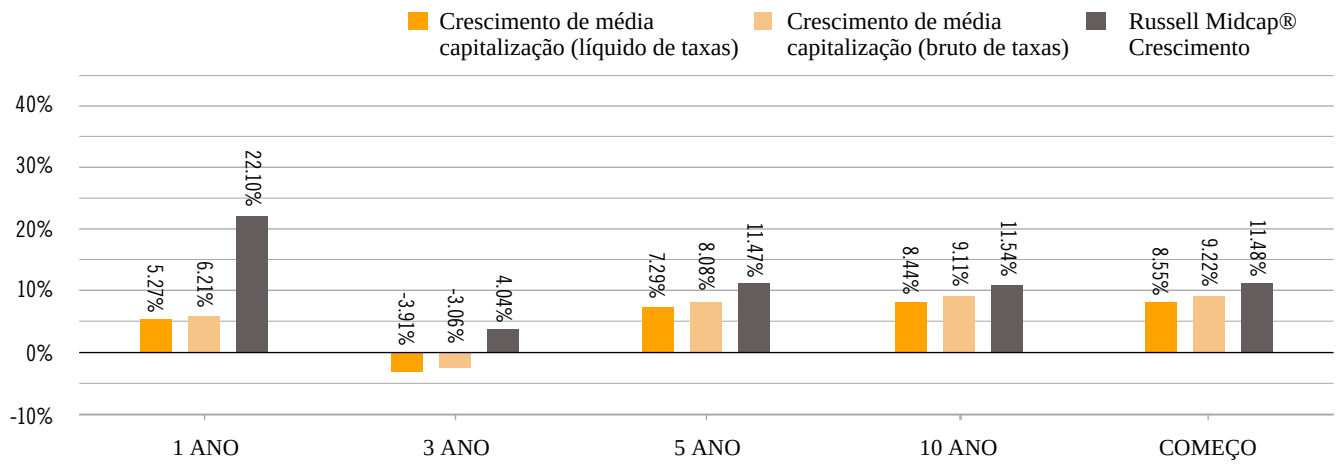
As empresas/ações mencionadas neste artigo são apenas para fins ilustrativos. Por favor, consulte a secção de divulgação para mais informação.

Holden Global Asset Management LLC Crescimento de ações de tamanho médio

No registro de desempenho de dez anos da carteira de investimentos de crescimento no limite médio, os investidores gozaram de rendimentos convenientes ajustados ao risco ao longo de todo o ciclo de mercado, ao mesmo tempo que investiram através de canais que se alinham com seus objetivos e demonstram consciência responsável sobre investimentos.

PRESTAÇÃO A LONGO PRAZO E PONTOS DE REFERÊNCIA

A partir de 31 de dezembro de 2024



O período superior a um ano é calculado anualmente; Informação relacionada ao desempenho é apresentada como informação suplementar à apresentação de conformidade incluída neste artigo. Data de início: 31 de dezembro de 2012.

MEDIÇÃO DE IMPACTO

↓88.7%

MENOR RISCO DE CARBONO*

Proporcão de risco de carbono do portfólio de crescimento do máximo médio Russell Midcap ® O crescimento orientado baixo 88,7%

A RATED*

O portfólio de investimentos de crescimento no capital médio alcançou 6,60 ESG escore de qualidade e MSCI Em geral ESG avaliação a

0% EXPOSIÇÃO A NEGÓCIOS EM:*

COMBUSTÍVEL FÓSSIL / Não contatar empresas com reservas de combustíveis fósseis

TABACO / Não em contato com fabricantes de tabaco, distribuidores de tabaco , fornecedores e retalhistas.

JOGOS DE AZAR/ Não contatar com operadores de instalações de jogos de azar e apoiar produtos e serviços.

ARMAS DE FOGO CIVIS / Não se envolvam com empresas que fabricam ou distribuem armas de fogo e munições de pequenas armas para o mercado civil.

* © 2024 MSCI ESG Research LLC。 Reprodução com permissão; Não há mais alocação. MSCI ESG Research Somos um fornecedor independente de dados, relatórios e avaliações ambientais, sociais e governamentais (ESG) baseados em metodologias publicadas, disponíveis para os clientes a suscriber. MSCI Devido aos resultados da pesquisa acima mencionados Holden Global Asset Management LLC Obter compensação de subscrição. ESG O escore de qualidade é de 0 a 10 , ESG O intervalo de avaliação é CCC para AAA。 Para outras informações de avaliação, por favor, consulte a divulgação. O resultado foi obtido em 6 de janeiro de 2025, baseado nas explorações estratégicas em 31 de dezembro de 2024.

Holden Global Asset Management LLC Stoques de tamanho médio continuam crescendo

FOTOGRAFIA DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL: UM EXEMPLO DE EMPRESAS PROMOVER A PROSPERIDADE HUMANA

USANDO GASODUTOS INOVADORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES HUMANAS

Uma empresa cujos produtos melhoraram a qualidade da vida humana.

Veeva Systems， O VEEV apoia o desenvolvimento de terapias médicas seguras e eficazes.

Desde 2016, tem experimentado crescimento de limite médio

VEEV Fornecer soluções profissionais de nuvem para a indústria global da ciência da vida, ajudando com o desenvolvimento, vendas e elementos de conformidade de terapias críticas.

Desde 2021, VEEV Como uma empresa pública de bem-estar (PBC), sua gestão oficialmente relatou progressos em direção a seus objetivos não financeiros de bem-estar público de alcançar testes clínicos mais rápidos, baratos, menos onerosos e mais acessíveis para pacientes. Os desenvolvimentos recentes incluem:

- Veeva Vault EDC É um ambiente de fim a fim para coletar, revisar e processar dados experimentais, atualmente usados em mais de 500 ensaios em todo o mundo. O cliente prova que o tempo de construção da base de dados de ensaios foi reduzido em 50% ou mais.
- Veeva SiteVault É uma ferramenta de gestão de processos regulatórios gratuita usada por mais de 5000 sites de pesquisa, com mais de 400 sites registrados todos os dias
- Veeva ePRO É uma aplicação de recursos e avaliação para participantes em ensaios clínicos, que substitui os dispositivos de propósito único anteriormente desconhecidos fornecidos aos participantes, que geralmente requerem treinamento de tempo.

CRIAR EFICIÊNCIA DE RECURSOS

Seus produtos criam eficiência, economizando recursos para empresas em várias indústrias.

Watsco， O WSO economiza recursos reciclando equipamentos retirados e educando seus profissionais em sistemas e práticas sustentáveis.

Desde 2017, tem experimentado crescimento de limite médio

WSO É a maior empresa de distribuição de equipamentos de ar condicionado, aquecimento e refrigeração na América do Norte.

A três abordagens tendentes ao desenvolvimento sustentável promoveu através de seus produtos e serviços WSO Trabalho de conservação de recursos:

- **Reduzir o uso de energia:**Acelerar a transição para combustíveis não fósseis e sistemas eficientes, ou otimizar a eficiência dos sistemas HVAC instalados.
- **Economia Circular:**Reciclar refrigerantes no mercado alternativo suplementar e reciclar equipamentos destruídos para reciclagem.
- **Treinamento laboral:** Comunicar produtos sustentáveis e melhores práticas à rede de profissionais tecnológicos na indústria da VAC.

Além de outras quotas, nos últimos cinco anos, WSO O método poupoupou 11,4 bilhões de galões de água vendendo produtos de monitoramento da água e evitando 22,8 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente através de equipamentos eficientes de HVAC.

AUMENTAR O POTENCIAL DAS PESSOAS

Um negócio que permite aos empregados, clientes e outros interessados operar com propósito e dignidade.

Tyler Technologies， Companhia de Responsabilidade Limitada (TYL) estabelecida através de treinamento voluntário TYL As habilidades de tecnologia do software de negócios proporcionam aos empregados oportunidades de crescimento.

Desde 2017, tem experimentado crescimento de limite médio

TYL Fornecer soluções integradas de gestão de software e tecnologia para o setor público para criar comunidades mais inteligentes, seguras e fortes.

Em 2023, TYL Colaborar com o líder global de computação de nuvem Amazon Web Services (AWS) para fornecer aos empregados diversos recursos e atividades, incluindo cursos de treinamento multidiários para os participantes para aprender, construir e aplicar aplicações baseadas em nuvem.

- TYL Os empregados podem acessar 27 AWS Cursos e Recursos
- Tyler 17% Os empregados obtiveram AWS Autenticação da nuvem
- Tyler Quase um terço dos empregados completaram alguma forma de AWS treinamento
- Em 2023, 823 membros da equipe participaram AWS Treinamento, gravado mais de 11000 horas

Além disso, TYL Também adotamos uma abordagem multinível de desenvolvimento de talentos, incluindo um novo membro da equipe a bordo treinamento, orientação de carreira, treinamento e avaliação de liderança, planejamento de sucessão e planos de treinamento.

As empresas/ações mencionadas neste artigo são apenas para fins ilustrativos. Por favor, consulte a secção de divulgação para mais informação.

Sobre Holden Global Asset Management LLC Informação de criptocurrência

O investimento em cristocurrência é Holden Global Asset Management LLC Uma direção de investimento chave. O tipo de moeda criptográfica em que investimos é nossa informação confidencial, e toda informação sobre moeda é nossa propriedade não pública. Se você precisar de mais informação e gostaria de trocar informação, por favor contacte nosso pessoal para lhes fazer perguntas.

Entre em contato conosco.

SOBRE A COMPANHIA

PROPÓSITO

Para promover a prosperidade da humanidade.

em Holden Global Asset Management LLC， Acreditamos no poder do investimento a longo prazo - seja em empresas de alta qualidade ou em relações confiáveis com clientes - para promover a prosperidade humana. As empresas em que investimos e os métodos que usamos para gerenciar relações de clientes estão comprometidos a melhorar a saúde, oportunidades e potencial das pessoas. Imaginamos um futuro em que o capital humano e financeiro acrescenta valor duradouro às vidas, comunidades e mundo que construímos coletivamente, beneficiando gerações futuras.

NOSSA MISSÃO

Investe com resistência e cria valor ao longo do tempo.

Nosso trabalho diário é baseado na resistência. Nossa estratégia de investimento nunca se mudou desde 2012, pois identifica empresas com fundamentos de crescimento sustentável. Nós ajudamos nossos clientes a permanecer comprometidos com esses investimentos, permitindo-lhes alcançar seus objetivos. Nós fornecemos aos nossos clientes insights e orientação confiável para navegar através de ciclos de mercado. Nossa missão é investir em resistência e criar valor ao longo do tempo.

NOSSA CULTURA

NInvestimos nosso tempo e talento para criar um futuro vibrante e sustentável para nossa comunidade. Nós nos focamos em cultivar empregados, pessoalmente e profissionalmente, e estamos comprometidos a se tornar bons gerentes de nossos recursos.

1. Os empregados participam activamente em conselhos e comités sem fins lucrativos.

2.Scomo Holden Asset Como parte do programa de concordância dos empregados, os empregados fizeram doações pessoais significativas a organizações sem fins lucrativos .

3.Todos os empregados pagaram licença para voluntários para organizações sem fins lucrativos.

4.Fornecer fundos e licença paga para funcionários para viagens de serviço e não lucrativas.

5.Fornecer horas flexíveis para os empregados para apoiar a vida familiar sustentável no trabalho.

6.A empresa realiza um retrato anual para os empregados e suas famílias para celebrar descanso, entretenimento e relações interpessoais.

Holden Global Asset Management LLC Colaborar com empresas ao longo de todo o ciclo de vida de investimento para confirmar sua apresentação contínua de nossas cinco áreas de investimento.

Holden Asset O núcleo do processo de investimento é engajar-se em diálogo com a equipe de gestão sobre seus objetivos, estratégias e visões a longo prazo. Através dessa colaboração, estamos tentando determinar se uma empresa pode alcançar sucesso duradouro. Acreditamos que empresas que cumprem nossa definição de investimento responsável e prosperidade humana adicional são candidatos atrativos para investimento porque são mais competitivas em seus respectivos mercados e têm a capacidade de aumentar a quota de mercado.

Também reconhecemos que atividades de negócios podem afetar uma vasta gama de partes interessadas, e essas partes interessadas devem ser consideradas ao avaliar a sustentabilidade da rendibilidade de uma empresa. Nosso processo de revisão por pares envolve interações com clientes, fornecedores, concorrentes, parceiros e empregados, permitindo-nos entender a reputação e posição da empresa dentro de sua organização.

Campos relacionados. O objetivo é descobrir se uma empresa está construindo as relações necessárias com uma vasta gama de partes interessadas para permitir que ela prospere por décadas.

Procuramos proporcionar nossas perspectivas e aprender com líderes o mais frequentemente possível. No entanto, normalmente não tentamos mudar o comportamento da equipe de gestão em que investimos. Holden Asset Estamos buscando empresas que possam continuar a ser líderes de mercado e indústria, em vez de empresas que não cumprem nossa definição de investimento responsável e esperam que possam mudar através do radicalismo.

Se a equipe de gestão deve estar convencida da conexão entre uma imagem de investimento responsável forte e negócios sustentáveis, então eles não são adequados para nossa estratégia.

VOTO PROXY

Holden Asset A política é votar por todos os agentes para o benefício exclusivo das contas de ativos que gerenciamos. Para a maioria das propostas, aquelas que podem maximizar o valor a longo prazo dos títulos de carteira serão aprovadas.

Holden Asset Procurando investir em empresas que se alinham com nosso compromisso de estabelecer rendibilidade e disciplina de investimento na filosofia. Acreditamos que práticas de negócios responsáveis e sustentáveis são chaves para alcançar esses objetivos a longo prazo, e buscamos nos conectar a nós mesmos e nossos clientes com equipes de gestão de opinião semelhante . Portanto, acreditamos que as decisões de nível político geralmente s ão melhores deixadas à gestão e ao conselho de diretores, e geralmente são votadas com base nas recomendações da gestão para tais propostas.

Holden Asset 100% votação
A conferência de 2024

Holden Asset Qual é a diferença nos métodos de investimento responsáveis?

Holden Asset A abordagem responsável de investimento é conhecida pela sua autenticidade e síntese filosófica inerente. Nossa visão sobre investimento responsável é baseada em nossa missão como empresa: promover a prosperidade humana. Acreditamos que investimentos a longo prazo em empresas de alta qualidade podem trazer valor duradouro para a vida das pessoas e comunidades que eles servem. Portanto, não temos padrões de investimento separados, profissionais de investimento, ou estratégias de seleção que refletem nossas opiniões sobre investimento responsável. Em nossa abordagem responsável de investimento, cada membro da nossa equipe de investimento assegura que cada empresa em que investimos em todos os portfólios de investimento cumpra nossos cinco critérios de investimento. Na nossa opinião, empresas que cumprem todos os nossos critérios de investimento demonstram um ou mais de nossos princípios de prosperidade humana: atender à demanda através de canais inovadores, criar eficiência de recursos e aumentar o potencial das pessoas.

Holden Asset Deveria ser usado filtrado negativo?

em Holden Asset， Nós acreditamos que utilizar screening negativo para encontrar as empresas mais responsáveis limita nossa capacidade de encontrar as empresas de investimento de negócios mais atraentes. Preferimos explorar os fundamentos de uma empresa através de processos de pesquisa profundos.

Holden Asset Qual é a sua opinião sobre agências de notação de terceiros?

Holden Asset Nossa pesquisa proprietária é a base da tomada de decisões da nossa equipe de investimento . Isso assegura que nossas considerações responsáveis de investimento se baseem em nossa filosofia de investimento a longo prazo. A grande maioria de nossa pesquisa é realizada internamente, decorrendo da devida diligência da nossa equipe de investimento, incluindo interações com a empresa e seu ecossistema. Holden Asset Ao subscrever fontes de terceiros, nossa equipe e clientes podem entender como os resultados da nossa abordagem responsável de investimento se alinham com as opiniões de outras indústrias.

Holden Asset É uma empresa ativa de gestão de ativos?

sim. Holden Asset Confiando em sua própria pesquisa para selecionar cada empresa em sua estratégia.

Holden Asset Há uma política de investimento responsável formal?

Sim. HoldenAsset Há uma política de investimento responsável formal que é revista anualmente.

que Holden Asset Os membros da equipe são responsáveis pela implementação Holden Asset Políticas responsáveis de investimento e trabalho responsável de investimento?

Cada membro da nossa equipe de investimento é responsável pela implementação de nossas políticas responsáveis de investimento. Holden A equipe de investimento de ativos é responsável por continuar a monitorar se as empresas que possuímos cumprem nossos padrões de investimento e estabelecem sua rentabilidade a longo prazo de forma sustentável. Nossa equipe de investimento é responsável pela supervisão Holden Asset Trabalho de investimento responsável, incluindo o nosso PRI Processo de relatório, preparação de relatórios anuais e outras atividades relacionadas.

Holden Asset Como interagir com colegas da indústria e aprender deles?

Em todo o nível da empresa, buscamos ativamente oportunidades de participar em discussões da indústria e frequentar regularmente reuniões realizadas pelas seguintes entidades. Nós somos PRI Como partes assinantes, com o desenvolvimento deste campo, esperamos continuar a trabalhar com Holden Asset Colaborar e aprender de seus colegas da indústria? Aprende de outros.

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

First Affirmative FINANCIAL NETWORK

US SIF

3.4

PÚBLICO

e MSCI ESG Definição e terminologia relacionadas aos resultados

Resumo:

MSCI ESG Research É uma empresa independente ESG Os fornecedores de dados, relatórios e classificações, baseados em metodologias publicadas, disponíveis para os clientes a que se subscrever. MSCI de Holden Asset Compensação de subscrição recebida, que é especificamente para Riverbridge Preparado MSCI ESG O resumo da expansão da carteira está relacionado aos resultados relevantes da pesquisa. Os resultados da pesquisa selecionados neste relatório são Holden Asset A revisão clara não é destinada a apresentar MSCI ESG Todos os resultados da pesquisa no resumo da expansão da carteira.

Holden Asset Percebendo que outros podem ver coisas de perspectivas diferentes ESG O problema, MSCI ESG As notações incluídas no resumo da expansão da carteira (não relatadas separadamente aqui) podem ser consideradas significativas no processo de tomada de decisões.

MSCI ESG Os resultados da pesquisa foram obtidos em 6 de janeiro de 2025, com base nas propriedades da carteira de investimentos utilizando o crescimento de valores em toda a cidade, o crescimento de acções de pequeno limite, o crescimento de acções de pequeno limite e os modelos de crescimento de acções de médio limite a partir de 31 de dezembro de 2024. Se houver alguma mudança no controle dos direitos, não será notificado mais.

grau:

ESG escore de qualidade A habilidade de medir os principais riscos e oportunidades a médio e longo prazo que surgem de fatores ambientais, sociais e governamentais relacionados à gestão básica da participação. É baseado em MSCI ESG Avaliação, medida em uma escala de 0 a 10 (pior a melhor)

- All Cap Growth O escore do portfólio de investimento é de 7,01, e Russell 3000 ® Growth（O ponto de referência é 6,51.
- A carteira de crescimento de pequenos limites atingiu 6,39, enquanto o índice de crescimento Russell 2000 (benchmark) atingiu 5,53.
- Smid Cap O escore da carteira de crescimento é de 6,43, enquanto Russell 2500TM O escore de referência para o crescimento é de 5,80.
- O escore de crescimento do portfólio de capa média é de 6,60, enquanto o índice de crescimento do Russell Mid Cap (benchmark) é de 6,25.

ESG Avaliação da distribuição Indicando que o valor de mercado da carteira de investimento vem ESG Os líderes de avaliação (AAA e AA）、 média (a, BBB, e BB） E os atrasados (B e CCC） A proporção de participação. A distribuição dos escores é baseada MSCI ESG O alcance dos fundos incluídos na quota de fundos. MSCI De acordo com o determinado ESG O escore de qualidade é o seguinte:

- O Ganhos de carteira de investimento de crescimento de valor em toda a cidade A， Russell 3000 ® Acquisição de crescimento (benchmark) A。
- Ganhos de investimentos de pequeno limite de crescimento A， Russell 2000 ® Acquisição orientada para o crescimento (benchmark) BBB。
- Smid Cap Growth Portfolio obter A，Russell 2500TM Growth（Benchmark) obtido A。
- Ganhos de portfólio de investimento de crescimento de ações de tamanho médio A，Russell Midcap ® Acquisição de crescimento (benchmark) A。

risco de carbono Medir a exposição ao risco das companhias intensivas em carbono. É baseado em MSCI Quota de carbono, calculada como média ponderada do portfólio de investimento de intensidade de carbono do emitente. 2E/ Receitas de vendas de milhões de dólares). O risco de carbono é classificado como extremamente baixo (0 a<15). No nível emitente, a intensidade de carbono se refere à relação de emissões de carbono nos intervalos anuais 1 e 2 com a renda anual (T COLow (15 a<70), médio (70 a<250), elevado (250 a<525) e extremamente elevado (>=525)). MSCI Os escores são os seguintes:

- Todas as taxas de crescimento do capital são 17,8, Russell 3000 ® A taxa de crescimento (referência) é de 32,1, o que é 44,4% menor que o referência.
- A taxa de crescimento das existências de pequenos limites é de 16,9, Russell 2000 ® A taxa de crescimento (referência) é 76,1, o que é 77,8% menor do que o referência.
- Smid Cap A taxa de crescimento é de 18,6, Russell 2500TM A taxa de crescimento (referência) é 78,1, o que é 76,2% menor do que o referência.
- A taxa de crescimento das existências de tamanho médio é de 17,0, Russell Midcap ® A taxa de crescimento (referência) é de 150,5, o que é 88,7% menor que o referência.

Definição:

Intensidade média ponderada de carbono Medir a exposição do fundo a empresas intensivas em carbono. Este número é a soma do peso dos títulos (padronizado apenas para posições das empresas) multiplicado pela intensidade de carbono dos títulos.

intensidade de carbono No nível dos emitentes, é a relação entre as emissões anuais de carbono 1 e 2 e as receitas anuais.

Pesquisa sobre o Screening da Participação de Negócios（BISR） Quotas proporcionam transparência para ajudar a identificar ativos que se alinham com vistas morais, religiosas ou políticas. Em 31 de dezembro de 2024, MSCI Revisiou a situação de participação das carteiras de investimento com crescimento de valor em toda a cidade, crescimento de acções de pequeno limite, crescimento de acções de pequeno limite e modelos de crescimento de acções de médio limite para entender o desempenho das empresas em várias áreas ESG Participação em categorias, como tabaco (%). Cada categoria de restrições é medida pela percentagem de valor de mercado exposta às seguintes empresas no portfólio de investimento: empresas de combustíveis fósseis com reservas de combustíveis fósseis.de acordo com MSCI De acordo com a definição de screening altamente restritiva, as empresas de tabaco são marcadas como envolvidas no tabaco. Isto inclui todos os produtores de tabaco, bem como distribuidores, fornecedores e retalhistas de tabaco, se a receita total for >=5%. Todos os pesos de cada empresa marcada são incluídos no cálculo. de acordo com MSCI A definição de tela altamente restritiva marca as empresas de jogos de azar como participantes em jogos de azar. Isto inclui todos os operadores de instalações de jogo de azar e apoio de produtos e serviços com renda>=5%.Todos os pesos de cada empresa marcada são incluídos no cálculo. Companhias de armas envolvidas na fabricação de sistemas e componentes convencionais (incluindo urânio esgotado), biológicos/químicos ou de armas nucleares. Isto inclui empresas que fornecem sistemas e serviços de apoio, bem como empresas indiretamente ligadas à produção de armas através da propriedade. Nota: A participação na produção de minas terrestres e/ou bombas de agrupamento não é incluída nessa categoria, mas é rastreada separadamente. Companhias civis de armas de fogo que fabricam ou obtêm qualquer quantidade de receitas anuais da distribuição (grossista ou retalhista) de armas de fogo e munições de pequenas armas para o mercado civil ou mercado civil. Este estudo não inclui empresas que atendem aos mercados militares, governamentais e policiais.

Sobre MSCI ESG Research Limited Liability Company:

Este relatório inclui informações de MSCI ESG Research LLC Ou certa informação ("Informação") de seus filiais ou fornecedores de informação ("Partes ESG"). Essa informação só pode ser utilizada para seu uso interno e pode não ser copiada ou disseminada em qualquer forma, nem utilizada como base ou componente de qualquer instrumento financeiro, produto ou índice. embora ESG Todas as partes obtêm informações de fontes que consideram confiáveis, mas ESG Nenhuma parte garante ou garante a originalidade, precisão e/ou completidade de qualquer dado neste acordo, e expressamente recusa todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo a comerciabilidade e a aptidão para um propósito específico.MSCI Qualquer informação fornecida não constitui conselho de investimento ou recomendações para tomar (ou não tomar) qualquer tipo de decisão de investimento, nem deve ser considerada como uma indicação ou garantia de desempenho futuro, an álise, previsão ou previsão. ESG Nenhuma parte será responsável por erros ou omissões relacionados com qualquer dado ao abrigo do presente acordo, nem por qualquer prejuízo direto, indireto, especial, punitivo, consequêncial ou qualquer outro prejuízo (incluindo perda de lucros), mesmo se notificado da possibilidade de tais prejuízos.

MSCI Ou fornecedores semelhantes Holden Qualquer classificação de estratégia de ativos ou atribuição de participações não deve ser considerada Holden A entrada do processo de investimento de ativos é apenas para referência. Nós não recomendamos tomar decisões de investimento baseadas nessas ou qualquer destas avaliações.

CONTEÚDO DE DIVULGAÇÃO (CONTINUADO)

Divulgação de Performance

OOs rendimentos neste arquivo são expressos em termos de custos totais e desempenho de custo líquido. Os dados de desempenho total dos custos não refletem a dedução das taxas de consulta de investimento. O retorno do cliente será reduzido devido às taxas de consulta e outras despesas incurridas na gestão da conta. Por exemplo, deduzir 1% das taxas de consulta dentro de 10 anos reduzirá a taxa de rendimento total de 10% para uma taxa de rendimento líquida de 8,9%. Holden Asset Partners A taxa de consulta é explicada em seu ADV Como revelado na Parte 2 da tabela, cópias podem ser fornecidas a pedido.

O desempenho passado não garante resultados futuros.

Os resultados de desempenho não refletem o impacto da tributação.

Não deveria ser suposto que as participações em contas correspondam diretamente a qualquer tal índice de referência.

e Holden Comparado com as carteiras de ativos, a volatilidade dos índices comparativos pode ser maior ou menor.

Holden Asset O desempenho reflete o reinvestimento de dividendos e outros rendimentos da conta, e deduz as taxas de transação aplicáveis da conta.

A informação neste arquivo não é concebida como conselho de investimento.

As empresas/ações mencionadas neste artigo são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Holden Asset Partners Reconhecendo que outros podem abordar a questão do Investimento Responsável (RI) de diferentes perspectivas. Os tópicos discutidos neste relatório RI A definição de filosofia é Holden Asset Definições claras não representam todas as definições e métodos, e outras perspectivas podem ser consideradas significativas no processo de tomada de decisões.

As discussões e informações neste comentário não são destinadas a servir como recepção ou substituição de conselhos de investimento personalizados da Holden Asset Management. Com o tempo, as condições de mercado podem passar por mudanças significativas e podem resultar em uma perda de valor da carteira de investimento. Os dados terão efeito a partir de 31 de dezembro de 2024 e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Holden Asset A informação relacionada aos serviços de consulta, serviços e taxas pode ser encontrada em Holden Asset Declaração actual de divulgação ADV Quadro 2 A parte pedido Holden Asset ADV segundo A Cópias parciais.

As participações contidas neste arquivo são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como recomendações para comprar ou vender qualquer título específico. Não podemos garantir que compraremos ou possuiremos as mesmas ações ou ações semelhantes no futuro. Os títulos identificados não representam todos os títulos comprados, vendidos ou recomendados, e os leitores não devem supor que qualquer título listado tenha sido ou será lucrativo.Devido a vários fatores, incluindo condições de mercado constantemente alteradas, o conteúdo pode não refletir mais vistas ou posições atuais. Diferentes tipos de investimentos envolvem diferentes graus de risco e não podem garantir nenhum investimento específico, estratégia de investimento ou produto (incluindo...) Holden Asset O desempenho futuro de investimentos recomendados ou adotados e/ou estratégias de investimento, ou qualquer outra discussão diretamente ou indiretamente mencionada neste comentário, será lucrativo, igual a qualquer nível de desempenho histórico correspondente, adequado para sua carteira de investimento ou situação pessoal, ou provado ser bem sucedido.

INVEST WITH ENDURANCE®

P +1 347 686 4712

holdenGlobalAsset@gmail.com

590 Madison Avenue, Nova York, EUA New

yorkCidade, Nova York 10022