

מדיניות השקעות אחראיות בפרופאונד

כבית השקעות המתמקד בראיה ארוכת טווח והמחויב לפעול לטובת האינטרסים של לקוחותיו, חרטנו בפרופאונד על דגלנו בחינה השקעית של האחזקות בהתבסס על התפיסה של שותפות עסקית.

שותפות עסקית מצריכה לטעמנו דבקות בהסתכלות כוללת שכן כשחברה מקיימת יחסים הוגנים והגונים בכל ממשקי פעילותה, בעלי מניותיה יוצאים נשכרים מכך. בין אם מדובר בעובדים או ספקים, ובין אם מדובר בקהל לקוחותיה או קהל משקיעיה, הרי שיצירת סביבת פעילות מפרה בכל ממשק באשר הוא תוביל ליצירת שלם הגדול מסכום חלקיו ובהתאם להשקעה מוצלחת.

כפועל יוצא, היבטים הנוגעים ל- ESG (סביבה, חברה, ממשל תאגידי) שזורים כחוט השני בכל החלטת השקעה ושיקוליה.

E - היבטי סביבה

מעת לעת אנו בוחנים את תיק השקעות שבניהולנו בהתאם לפרמטרים ארוכי טווח. בהתאם, ועל רקע השקפתנו כי ווקטור ארוך טווח מתקיים בהלימה עם מגמות רגולטוריות ונורמות חברתיות וסביבתיות, הגדרנו כבר לפני מספר שנים את האנרגיה הירוקה כווקטור בר קיימא התואם לציפיותינו אודות תחומים ותעשיות שיש להם התכנות עסקית וכלכלית ארוכת טווח, והעומד ומקיים אותן נורמות עליהן הצבענו לעיל. אנו נבחן כל תעשייה, סקטור או חברה בראי התאמתה לנורמות מערביות הנוגעות להיבטים אלו. מן הסתם, אי עמידה בנורמות המצופות מובילה לכמות רבה מדי של משתני אי וודאות רבים ולפיכך בראייתנו ההשקעית האטקרטיביות נפגמת

S - היבטי חברה וצדק חברתי

אנו מאמינים כי כל עסק באשר הוא אמור להשיא את המירב מממשקיו השונים. התנהלות אחראית ומכבדת, המקנה הזדמנויות הוגנות שוות והגונות לספקים, לקוחות ועובדים, בין אם קיימים ובין אם פוטנציאליים, תביא לידי מיצוי הפוטנציאל העסקי של כל השקעה ובהתאם תועיל למשקיעיה. בהתאם, נשאף ליצר תמונת מבט כוללת על כל השקעה הנבחנת על ידינו.

G - היבטי ממשל תאגידי

שקיפות נאותה המכבדת את המשקיע מקרב הציבור כשותף שווה ערך בחברה, מחייבת התנהלות הוגנת והגונה. בהתאם, אנו רואים חשיבות רבה לנושאים אלו ולכן אנו מקיימים מספר ערוצי פעולה על מנת לשמר או אם נדרש אף לאכוף זאת :

פעילות ישירה/אקטיבית מול חברות: אמצעי התקשורת השונים מסייעים לנו לפעול באופן תקיף גם אם דיסקרטי לעיתים וזאת על מנת להשפיע ולשנות תופעות שאינן מתיישרות עם הנאמר לעיל.

פרסום באמצעי התקשורת: פרופאונד רואה לעצמה את הזכות לפעול באופן פומבי במידה ולטעמנו הדבר ידרש. בין אם במצגות פומביות לציבור המשקיעים ובין אם בפרסום באמצעי המדיה השונים (כגון אתר החברה, אתרי האינטרנט או העיתונות הכתובה), נעשה ככל שאלא ידינו על מנת לשמור על אינטרס משקיעי המיעוט וזאת מתוקף האמון שמשקיעינו שמים בנו.

נציין כי באופן תדיר אנו נוהגים לבקש מחברות לפרסם נתונים ופרמטרים מרכזים בפעילותן, בין אם מדובר במסגרת שיחות פנימיות שלנו מול החברות בפגישות השקעתיים ובין אם מדובר במצגות פומביות שם אנו נוקטים גישה אקטיבית לגבי הבהרות אודות מצב העסקים של החברה.

פעילות מול הרשות לני"ע: בעבר פנינו לרשות על מנת להתריע על דיווחים חסרים או חסרי אחידות בסקטורים בהם השקענו ואנו נוהגים מעת לעת להתריע על פעילויות חשודות לטעמנו במסחר, למשל טרום פרסום דוח.

כבית השקעות הפועל בראיה ארוכת טווח עם הסתכלות כוללת לגבי כל לקוח ולקוח, נמשיך ונשאף תמיד לראיה מערכתית בגישתנו ההשקעתיית תוך שמירה על נורמות מקצועיות וערכיות וכן דאגה לחברה ולסביבה בה אנו פועלים, לא רק למען הדור הנוכחי, כי אם גם למען הדורות הבאים.