

לכבוד

מנהלי גופים מוסדיים

שלום רב,

הנדון: השקעות אחראיות במכלול שיקולי השקעה (SRI - Socially Responsible Investing)

חברת אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מ ("החברה") שמה דגש על הטמעת השקעות אחראיות במדיניות ההשקעה שלה, ושואפת להיות המובילה בישראל בתחום זה. החברה פועלת בתחום ההשקעות האחראיות מ-2017 ומבקשת לשלב בין תשואה פיננסית לתועלת סביבתית וחברתית, ובכך לתרום לשינוי חיובי בעולם ההשקעות. בנוסף, אנו מאמינים כי חברות הפועלות בהתאם לקריטריוני ESG - סביבתיים, חברתיים וכאלה הקשורים בממשל תאגידי, מפחיתות באופן ניכר סיכונים לנזקים עתידיים וממשל תאגידי לא תקין.

אנו פועלים בשלוש דרכים עיקריות:

1. בחינה של חברות בינלאומיות בפרמטרים של ESG. הבחינה מאפשרת זיהוי החברות בהם האקלים הניהולי מיטבי Best in class. באנליזה זו אנו נסמכים על הדרוג והמידע שמספקות VE בחו"ל וחברת GreenEye בישראל.
2. ניהול תיק השקעות ייחודי (IBI Impact). בתיק יש תמהיל של מניות ואיגרות חוב של חברות שפעילותן מספקת פתרון נדרש בתחומי החברה והסביבה. על מנת להקל על המיפוי ולשפר את הפיזור אנו עוקבים אחר היעדים לפיתוח בר קיימא (SGD - Sustainable Development Goals) כפי שהוגדרו על ידי האו"ם. כמו כן, בחירת ניירות ערך סחירים להשקעה נעשה בהתאם לדירוג איכות הממשל התאגידי של החברה.
3. סינון שלילי. אנו מפעילים Negative Screening ומדירים חברות פוגעניות ומזיקות, כמו חברות מתעשיית הטבק, האלכוהול והפורנוגרפיה.

במסגרת מדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2021 בכוונתנו להתייחס להיבטים של השקעות אחראיות באופן הבא:

מנהלי ומנהלות ההשקעות יכללו שיקולי ESG כדי להעריך נכונה את מידת הסיכון הגלום בהשקעה, לצד השפעתה החיובית על החברה והסביבה. שיקולים אלה יבחנו לצד שיקולי השקעה מסורתיים, מתוך שאיפה למקסום התשואה עבור לקוחותינו.

*פירוט נוסף של היבטי השקעות אחראיות והאופן בו הם יבחנו בפועל על ידי מנהלי ההשקעות, ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה בכתובת <https://www.ibi.co.il/>

בברכה,

אי.בי.אי - אמבן ניהול השקעות בע"מ