

Верификация следования принципам устойчивого развития Управляющей компании

Ответственное инвестирование – это история о доходности и надежности
вследствие внимательного отношения к будущему

A-|ru.am|

Высокий рейтинг надежности и качества услуг

27 лет

Опыт работы в сфере управления активами

#1

В России по количеству ЗПИФ в управлении*

42 фонда

Для корпоративных клиентов и физических лиц

> 100

Реализованных проектов

₽ 76 млрд

Стоимость активов под управлением

*Среди УК, независимых от государственного и банковского капитала.

Данные по состоянию на Q3 2020.

ТРИНФИКО

Инвестиционная группа ТРИНФИКО лидер среди управляющих компаний, независимых от государственного и банковского капитала

Основана в 1993 году и на сегодняшний день является одной из крупнейших независимых компаний в России.

ТРИНФИКО предоставляет диверсифицированный портфель финансовых продуктов и услуг, включая доверительное управление активами, управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, индивидуально структурированные продукты, управление недвижимостью, инвестиционно-банковское обслуживание, а также брокерские и депозитарные услуги.

Стратегические партнерства



ESG-становится нормой международного финансирования

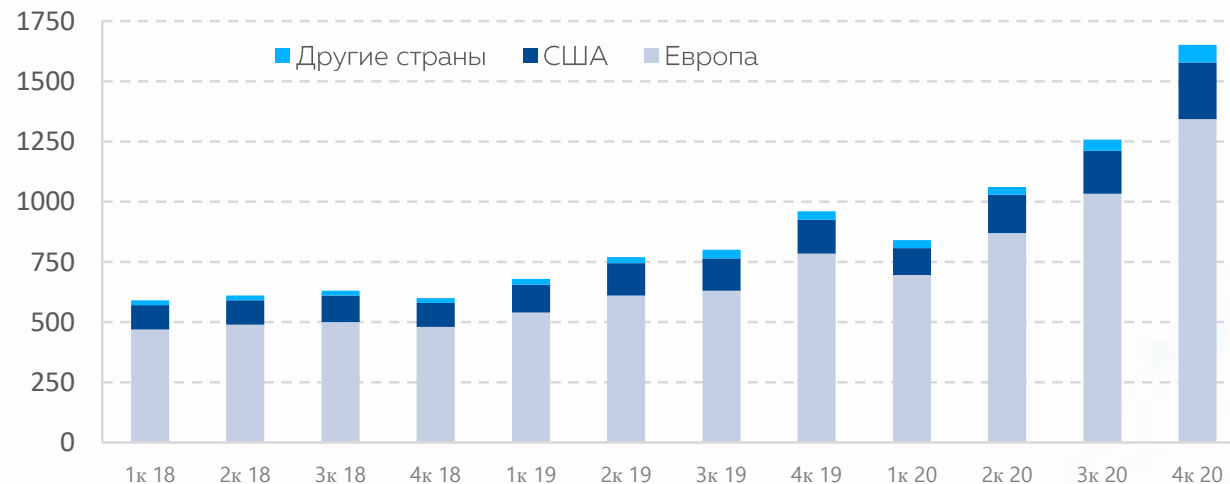
Все большее число инвесторов во всем мире ответственно подходит к выбору компаний и ценных бумаг, уделяя особое внимание их соответствию ESG-факторам.

Активы под управлением ESG-фондов за 3 года увеличились почти в 3 раза.

По итогам 2020 г. размер активов ESG-фондов превысил 1,6 трлн долл.

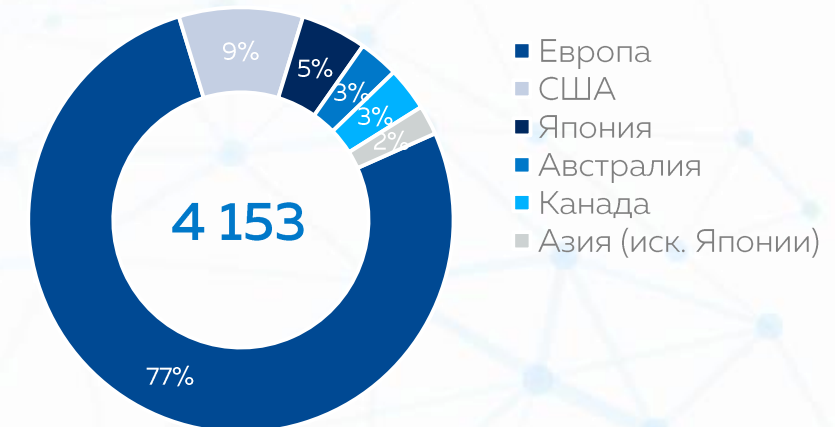
Количество ESG-фондов (ОПИФ & ETF) в мире составляет 4 153. Лидером по количеству ESG-фондов выступает Европа – 3 196 фондов.

Активы под управлением ESG-фондов в мире, млрд долл.



Источник: Morningstar, оценки и расчеты ТРИНФИКО

Количество ESG-фондов, 4 кв 2020 г.



УК ТРИНФИКО – первая УК с ESG-рейтингом

ТРИНФИКО стала первой российской УК, получившей рейтинг ESG. 11 ноября 2020 года Национальное рейтинговое агентство присвоило компании ESG-рейтинг на уровне «B1.esg».

Рейтинг означает, что компания в значительной степени интегрировала повестку ESG в свою деятельность, демонстрирует достаточный уровень качества соблюдения соответствующих практик и динамику развития в данном направлении.

1. ESG-факторы интегрированы в долгосрочную стратегию развития компании
2. Факторы ESG включаются в процесс принятия инвестиционных решений:
 - уделяется должное внимание выбору объектов инвестирования,
 - факторы устойчивого развития интегрируются в инвестиционную стратегию.
1. Помимо финансовой информации составляется Нефинансовый отчет
2. Ведется работа со стейкхолдерами (заинтересованными сторонами)
3. Готовятся программы развития в сторону "зеленого офиса"
4. Расширяются социальные инициативы



Следование целям устойчивого развития

В силу специфики деятельности УК ТРИНФИКО вносит весомый вклад в достижение 9 ЦУР.

Основное влияние происходит через политику инвестирования с учетом факторов устойчивого развития.



Через новый ОПИФ РФИ
«ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС»
компания будет влиять
дополнительно на 4 цели.

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), принятые в 2015 году

ОПИФ РФИ «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС»

ОПИФ РФИ «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» подходит для инвесторов, заинтересованных в получении стабильной высокой рублевой доходности, опережающей ставки по банковским депозитам и рублевым облигациям, а также заинтересованных в защите своих вложений от девальвации рубля.

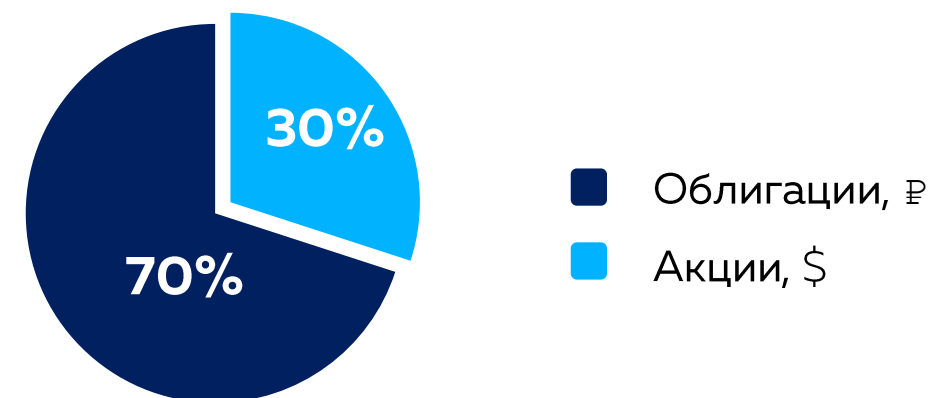
ОПИФ ответственного инвестирования сформирован с учетом ESG-принципов и реализует концепцию активного инвестирования, используя и стратегическую, и тактическую аллокацию активов.



ОПИФ РФИ «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» начал функционировать с декабря 2020 года

ТРИНФИКО

Модельный портфель:



- 70%** Рублевые инструменты с фиксированным доходом, традиционно наименее подверженные волатильности;
- 30%** Акции иностранных компаний в долл. США с высоким потенциалом роста, выполняющие «защитную» функцию в портфеле в периоды девальвации национальной валюты;
- 100%** Эмитентов, удовлетворяющих ESG-принципам с приоритетом на сохранение окружающей среды. Инвестиции в такого рода активы наименее подвержены волатильности в долгосрочном периоде и показывают опережающую доходность при сравнении с инвестициями в компании, уделяющие меньшее внимание ответственному ведению бизнеса.

Факторы привлекательности фонда

1 Надежность

Портфель состоит преимущественно из среднесрочных инструментов фиксированного дохода (70%), стабильно приносящих доход даже в период экономической нестабильности.

2 Диверсификация

Портфель имеет высокую отраслевую и страновую диверсификацию. Доля одного эмитента ценных бумаг не более 5%.

3 Защита от кризиса

Низкая волатильность благодаря вложениям в ценные бумаги эмитентов с высокими ESG-рейтингами, наименее подверженным снижению в кризисные периоды.

4 Устойчивость к девальвационным шокам

30% портфеля вложены в акции компаний, номинированные в долл. США, что будет вносить положительный вклад в переоценку портфеля в периоды ослабления курса рубля.

5 Потенциал роста

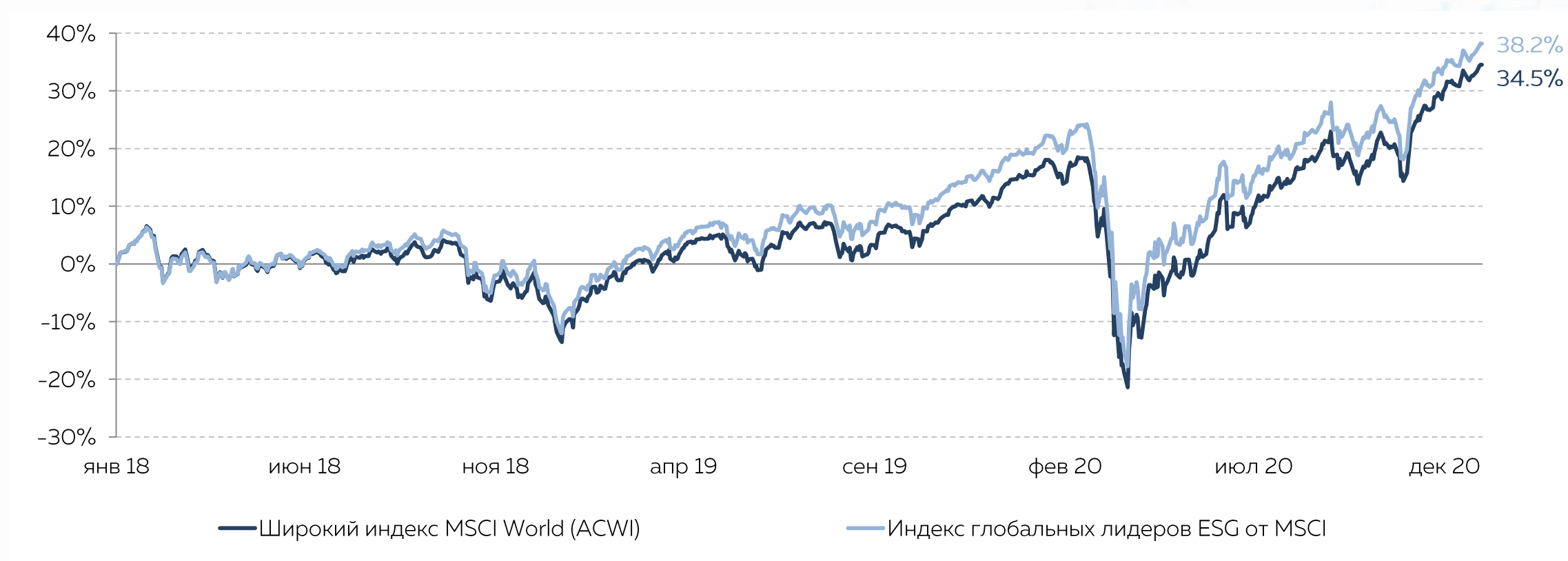
В портфель подбираются облигации с доходностью выше депозитов. При этом среднесрочная дюрация позволяет ожидать потенциальный доход от переоценки в случае снижения ставок денежного рынка. Акции имеют высокую инвестиционную привлекательность с фундаментальной точки зрения.

6 Актуальность

Фонды, ориентированные на ESG, пользуются повышенным спросом среди иностранных инвесторов. Ответственное инвестирование в последние годы становится трендом на рынке капиталов. По мере восстановления экономики ожидается усиление притока иностранного капитала из развитых экономик, в первую очередь, в ценные бумаги эмитентов, ответственно относящихся к окружающей среде.

ESG-инвестиции против широкого рынка

С точки зрения доходности, индекс акций компаний, удовлетворяющих метрикам ESG-инвестирования, на горизонте 3 лет опережает индекс широкого рынка акций.



Источник: Bloomberg

ESG – Инвестирование

ESG или ответственное инвестирование – это подход к инвестированию, основанный не только на финансовых показателях, но и включающий в процесс принятия инвестиционных решений экологические, социальные факторы, а также факторы корпоративного управления (ESG факторы).

Это способствует улучшению качества управления рисками, а также устойчивому росту бизнеса и долгосрочному возврату от инвестиций.

В рамках концепции ответственного инвестирования потенциальные эмитенты проверяются по ряду критериев (по стандартам ESG), позволяющих оценить качество операционной деятельности компании, а также влияние бизнеса на окружающую среду и развитие общества.

Компании с высокими рейтингами ESG, как правило, имеют преимущество на рынках капитала, получая более низкую стоимость акционерных и долговых ресурсов.

Соблюдение принципов ESG улучшает инвестиционную привлекательность компании в долгосрочной перспективе

Это касается как компании – объекта инвестиций, так и управляющей компании.



Управление
компанией



Бизнес модель
и стратегия



Активы
компании



Прибыль
компании



Инвестиционные
показатели

Долгосрочные цели

Рыночные показатели

Важность верификации следования принципам устойчивого развития

Внутренние факторы



- Переход на новый уровень организации и планирования своей деятельности с учетом как финансовых, так и нефинансовых целей
- Имплементация лучших практик ведения бизнеса
- Удлинение горизонтов планирования



- Повышение конкурентоспособности компании на рынке труда
- Усиление мотивации сотрудников
- Новая объединяющая идея
- Повышение эффективности сотрудников



- Модернизация взаимодействий со стейкхолдерами на основе более глубокого понимания их потребностей, снижение контрагентских рисков



- Сокращение рисков убытков от технологических катастроф

Внешние факторы



- Повышение эффективности деятельности в долгосрочной перспективе
- Повышение стоимости для акционеров



- Повышение доступности финансирования
- Повышение уровня надежности компании
- Снижение волатильности финансовых инструментов, повышение их ликвидности



- Повышение лояльности стейкхолдеров
- Усиление бренда



- Сохранение и восстановление окружающей среды, развитие региона присутствия

Контакты

Инвестиционная группа ТРИНФИКО

Россия, 129090, Москва,
Ботанический переулок, 5
Телефон: +7(495) 725-2500
info@trinfico.com
www.trinfico.com

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС» под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 выдана 24.09.2002 ФКЦБ России). Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 19.05.2015 г. за № 2984). .Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» по адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5 (6, 7 этаж), на сайте <https://www.trinfico-am.ru>, по телефону (495) 725-2500.

Условия приобретения инвестиционных паев Фондов: минимальная сумма инвестирования 50 000 рублей. Надбавка к расчетной стоимости пая при приобретении паев – 0,5%. Скидка от расчетной стоимости пая, взимаемая при погашении паев: 0,5% при владении паями от 0 до 180 дней, 0.25% при владении паями от 181 до 360 дней. При погашении паев по истечении 360 дней скидка не взимается. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного Фонда.

Информация об указанном выше Фонде, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

*

Информация о структуре, активах и доходности предоставлена в отношении модельного портфеля. Данная информация является индикативной, предоставляется для ориентира. Достижение целевой доходности не гарантировано. Вышеприведенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Перед принятием инвестиционного решения Вам необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять указанные риски. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций.