

INVESTIMENTO RESPONSÁVEL/ESG

Fundos de Pensões Abertos **Horizonte**

Na Ocidental Pensões reconhecemos a importância que os critérios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) têm na criação de valor acrescentado nos investimentos de longo prazo.

Os nossos Fundos de Pensões Abertos Horizonte procuram ser parte da resposta aos desafios de criação de valor, ética e sustentabilidade atualmente existentes.



Horizonte **Segurança**



Horizonte **Valorização**



Horizonte **Ações**

GESTOR DE INVESTIMENTOS DOS F.P.A. HORIZONTE



A gestão de investimentos dos fundos de Pensões Abertos Horizonte está a cargo da **BMO Global Asset Management**, parte do BMO Financial Group, fundado em 1817 como Bank of Montreal (BMO).

A BMO Fornece serviços de gestão de investimento customizados em todo o mundo, com mais de 210 mil milhões de Euros de ativos sob gestão (março 2018), tem mais 25 escritórios em 15 países e um forte compromisso com as melhores práticas de ESG, tendo lançado o primeiro fundo de investimento socialmente responsável do Reino Unido em 1984.



PROCESSO DE INVESTIMENTO NOS F.P.A. HORIZONTE

A nossa abordagem ao Investimento Responsável, para as classes de ativos de Ações e Obrigações Corporate, **acrescenta dois passos** ao processo tradicional de decisão:





SOBRE A NOSSA ABORDAGEM AO INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

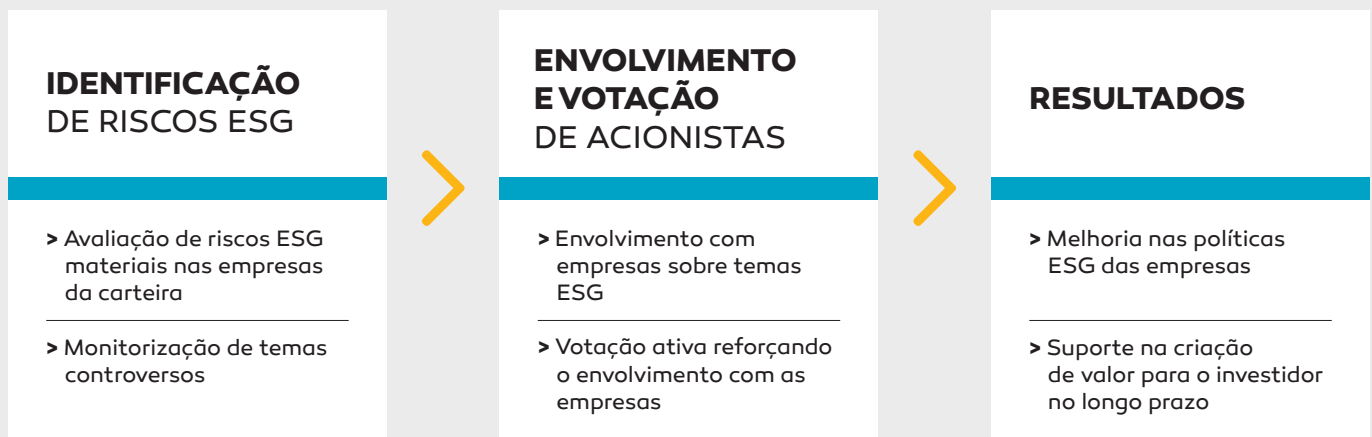


SERVIÇO REO® RESPONSIBLE ENGAGEMENT OVERLAY

Por forma a reforçar a credibilidade, transparência e eficácia na implementação da política de investimento responsável/ESG dos FPA Horizonte, a Ocidental Pensões conta com o suporte do prestigiado serviço reo® (responsible engagement overlay) da BMO Global Asset Management.

Através do reo®, conseguimos beneficiar de mais de trinta anos de experiência e elevadas competências em investimento responsável. O reo® conta com uma equipa dedicada que trabalha diretamente com os gestores de fundos, de forma a monitorizar riscos ESG, assim como avaliar potenciais oportunidades em investimento sustentável, contribuindo desta forma para o processo de decisão de investimentos. A equipa encarrega-se também de conduzir a interação e votações de acionistas nas empresas da carteira, com o objetivo de alcançar mudanças positivas no caminho da sustentabilidade.

TAMBÉM A OCIDENTAL PENSÕES, ATRAVÉS DOS CRITÉRIOS QUE PRESIDEM À DETERMINAÇÃO DO SENTIDO DE VOTO, GARANTE NAS EMPRESAS ONDE DETÉM PARTICIPAÇÃO UMA PREOCUPAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE E COM UMA POSTURA AMBIENTAL POSITIVA E RESPONSÁVEL.



AO UTILIZAR O SERVIÇO REO® OS FPA HORIZONTE CONSEGUEM PROPORCIONAR AOS SEUS CLIENTES:

- > Política de investimento responsável consistente, credível e transparente
- > Reporte regular sobre atividades de envolvimento e influência nas empresas da carteira e respetivos resultados
- > Conformidade com as normas de investimento responsável



SUBSCRIÇÃO DOS PRI PRINCÍPIOS PARA INVESTIMENTO RESPONSÁVEL



Em Julho de 2018, os FPA Horizonte tornaram-se signatários dos PRI (Princípios para Investimento Responsável das Nações Unidas)

Estabelecidos em 2005 pelo antigo Secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, os PRI são o mais relevante princípio para reconhecimento do investimento responsável a nível global, contando já com mais de 2000 instituições financeiras signatárias de 50 países, representando mais de 80 Triliões de dólares.

Ao subscrevermos os PRI, demonstramos publicamente o nosso compromisso com os princípios de investimento responsável, que são um guia internacionalmente reconhecido para as decisões de investimento responsável.

OS PRI SÃO VOLUNTÁRIOS E ASPIRACIONAIS, E INCLUEM:

- > Incorporar temas ESG na análise de investimento e no processo de decisão
- > Ser um investidor pró-ativo e incorporar os temas ESG nas práticas e políticas de gestão de ativos
- > Procurar divulgação adequada dos temas ESG pelas entidades nas quais investimos
- > Promover a aceitação e implementação dos princípios dentro do setor financeiro
- > Trabalhar em conjunto com outros signatários para melhorar a eficácia na implementação dos princípios
- > Divulgar relatórios de atividade e progresso na implementação dos princípios

PRÉMIOS

Nos mais recentes anos, os Fundos de Pensões Abertos Horizonte receberam prémios com reconhecimento nacional e internacional, nomeadamente pela prestigiada publicação Investments & Pensions Europe (IPE) (os três FPA Horizonte em 2014 e o FPA Horizonte Valorização em 2017) e pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP), em parceria com o Jornal de Negócios (o FPA Horizonte Valorização em 2016 e 2017 e o FPA Horizonte Ações em 2018).

> Prémios IPE (2017, 2014)



> Prémios APFIPP/JN (2018, 2017, 2016)



HISTORIAL DE PERFORMANCE DOS FUNDOS

Rendibilidade anualizada (31/12/17)	1 ano	3 anos	5 anos
> FPA Horizonte Segurança	0,3%	0,7%	1,7%
> FPA Horizonte Valorização	3,4%	2,9%	4,1%
> FPA Horizonte Ações	7,2%	4,8%	5,8%

Global Investment Performance Standards



Os fundos têm igualmente uma posição em conformidade com os critérios GIPS® (Global Investment Performance Standards), assegurando desta forma um correto reporte padronizado da performance da carteira de investimentos e simultaneamente uma maior transparência e comparabilidade com outros fundos.

NÃO DISPENSA A CONSULTA DA INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL LEGALMENTE EXIGIDA

Ocidental - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, piso 1, 2744-002 Porto Salvo. Capital Social: 1.200.000 euros - Cons. do Reg. Com. de Lisboa - N.I.P.C. e Matrícula 503 455 229