

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul va promova caracteristicile de mediu prin angajarea activă cu companiile și emitenții în aspecte legate de climă și biodiversitate, care pot include încurajarea companiilor să se alinieze la Acordul de la Paris, să adopte obiective bazate pe știință pentru reducerea emisiilor de carbon și/sau să avanseze în general angajamentele lor de sustenabilitate.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

PIMCO va exclude companiile care generează un anumit procent (%) de veniturile provenite din sectoare predefinite, considerate ca fiind esențiale de evitat pentru a respecta cadrul sustenabil al sub-fondului. Pe lângă sectoarele detaliate în cadrul excluderii, procesul de examinare poate exclude și alte sectoare considerate de către managerul de investiții ca fiind dăunătoare mediului. Sub-fondul evaluează „buna guvernanță” prin raportare la alinierea cu practicile și normele stabilite de industrie

4. PROPOȚIA INVESTIȚIILOR

Fondul aplică criteriile de excludere pentru toate participațiile sale și, ca urmare, investește 51% din activele nete în investiții care sunt alinate la caracteristicile sociale și de mediu promovate.

Sub-fondul nu are nicio limită minimă pentru investiții sustenabile.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

Structured Invest (SI) monitorizează gestionarea și monitorizarea riscurilor de sustenabilitate. Printre diferitele riscuri care decurg aspectele ESG, riscurile pentru o companie care apar din schimbările climatice prezintă un risc semnificativ pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a unei companii. În plus, PIMCO va continua să evalueze condițiile pieței pentru a se asigura că Sub-fondul este la curent cu reglementările relevante privind ESG și sustenabilitatea.

6. METODOLOGII

Furnizarea de obiective pentru cadrul de angajament ESG al PIMCO este primul pas pentru a măsura nivelul de succes al activității noastre. În acest scop, mai degrabă decât să se concentreze pe anumite aspecte ESG, PIMCO a stabilit ca prioritate dezvoltarea unei metodologii care să demonstreze măsurarea și progresul angajamentului ESG. Abordarea propusă urmărește să includă repere clare, valori și măsuri acționabile pentru a cuantifica performanța emitentului.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Analizii revizuiesc performanțele ESG ale companiilor pe baza informațiilor disponibile în documentele publice, a știrilor și controverselor recente, precum și prin angajamentul regulat cu echipele de management ale companiilor pentru a alocă scoruri separate și proprii pentru „E”, „S” și „G.” Managerul de investiții folosește în prezent MSCI ca principal

PREZENTARE SITE WEB

furnizor extern de ratinguri și cercetări ESG, acesta completează această sursă externă cu dezvoltarea unei metodologii de evaluare orientate spre viitor care acoperă universul larg al veniturilor fixe.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există o lipsă de taxonomie standardizată a metodologiei de evaluare ESG, deoarece nu există încă principii și valori convenite în mod obișnuit pentru evaluarea caracteristicilor sustenabile ale investițiilor. În evaluarea unui titlu de valoare pe baza caracteristicilor sustenabile, managerul de investiții depinde de sursele de informații și datele furnizate de echipele de cercetare interne și completate de furnizorii externi de rating ESG, care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. Totuși, companiile sunt monitorizate și evaluate în mod regulat.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

În ceea ce privește diligența continuă, PIMCO a dezvoltat o metodologie de evaluare care acoperă universul larg al veniturilor fixe și ajută la actualizarea evaluării ESG a investițiilor subiacente din cadrul Sub-fondului. De fapt, procesul de cercetare îmbunătățit al PIMCO încorporează o evaluare detaliată a activelor ESG care completează ratingurile tradiționale alocate de analiști.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Angajamentul este prioritarizat acolo unde expunerea financiară, influența și expunerea tematică sunt cele mai mari.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Nu fost desemnat niciun indice ca etalon pentru a determina alinierea la garanțiile sociale și/sau de mediu promovate.