

onemarkets

Pictet Global Opportunities Allocation Fund

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.

Sub-fondul intenționează să aloce cel puțin 90% din activele sale în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale și minimum 5% din active în investiții sustenabile.

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

Sub-fondul promovează caracteristicile de mediu sau sociale și se califică drept un sub-fond de capital care aplică Politica de investiție responsabilă a managerului de investiții. Abordarea managerului de investiții combină o strategie de excludere a celor mai buni din clasă, o excludere pe norme și valori, precum și o strategie de proprietate activă.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Procesul investițional integrează factorii ESG pe baza cercetărilor proprii și de terță parte pentru a evalua riscurile și oportunitățile de investiții. Proportia din portofoliul Sub-fondului care face obiectul analizei ESG este de cel puțin 90% din activele nete sau din numărul de emitenți. Atunci când selectează investițiile, Sub-fondul adoptă o abordare de tip „cel mai bun din clasă”, care urmărește să investească în titluri de valoare ale emitenților cu riscuri reduse de sustenabilitate, evitându-i în același timp pe cei cu riscuri ridicate de sustenabilitate, reducând universul de investiții cu cel puțin 20%.

Sub-fondul evaluează procesele de luare a deciziilor și controalele din cadrul companiilor, precum și modul în care conducerea echilibrează interesele acționarilor, angajaților, furnizorilor, clienților, comunității și ale altor părți interesate.

4. PROPORTIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul intenționează să aloce cel puțin 90% din activele sale în companii cu caracteristici pozitive de mediu și/sau sociale și minimum 5% din active în investiții sustenabile. Proportia de investiții sustenabile constă în investirea a minimum 2% din active în companii care prezintă caracteristici de mediu pozitive și minimum 3% în special în caracteristici sociale pozitive.

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.

6. METODOLOGII

În gestionarea activă a fondului, managerul de investiții folosește o combinație între analiza de piață și cea fundamentală a companiilor pentru a selecta titlurile de valoare care, în opinia sa, oferă perspective de creștere favorabile la un preț rezonabil. Managerul de investiții consideră factorii ESG un element esențial al strategiei sale, adoptând o abordare de tip „cel mai bun din clasă”, care urmărește să investească în titluri de valoare ale emitenților cu riscuri reduse de sustenabilitate, evitându-i, în același timp, pe cei cu riscuri ridicate de sustenabilitate, sub rezerva unor practici de bună guvernare.

PREZENTARE SITE WEB

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Managerul de investiții se bazează pe diverse surse de informații pentru a analiza și monitoriza investițiile potențiale, inclusiv presa financiară, analiștii altor instituții financiare (inclusiv brokeri), serviciile de rating de credit, furnizorii de cercetare ESG și rapoartele mass-media.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Principalele limitări ale metodologiilor managerului de investiții pot include o lipsă de acoperire și/sau de calitate a datelor.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Managerul de investiții acoperă diferite aspecte în timpul procesului său de diligență în investiții.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Acolo unde este cazul, managerul de investiții angajează emitenți în ceea ce privește aspectele ESG, inclusiv controversile, pentru a satisface așteptările managerului de investiții că emitenții le înțeleg pe deplin și le abordează în mod eficient pe termen scurt, mediu și lung. Activitățile de angajament includ o combinație de discuții interne, inițiative instituționale de colaborare a investitorilor și servicii de implicare a terților. Managerul de investiții se angajează în numele participațiilor noastre de capitaluri și creanțe gestionate doar pe termen lung.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Nu a fost desemnat niciun etalon în scopul dobândirii caracteristicilor de mediu sau sociale.