

onemarkets

Allianz Global Equity Future Champions 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 va investi minimum 90% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 50% din totalul activelor Sub-fondului în investiții sustenabile.

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

Sub-fondul promovează caracteristici de mediu/sociale (E/S) și își propune să investească în investiții sustenabile.

Sub-fondul investește în companii considerate Viitori campioni de către managerul de investiții în cadrul universului global al capitalului. Viitorii campioni se identifică prin faptul că prezintă caracteristici superioare de sustenabilitate, alături de factori de mediu, sociali, privind drepturile omului, de guvernanță și de comportament comercial

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Obiectivul investițional al Sub-fondului este de a investi pe piețe globale ale capitalului, cu accent pe viitorii campioni, așa cum a fost stabilit de către managerul de investiții. Ca parte a abordării, Sub-fondul ia în considerare factorii de mediu, sociali, privind drepturile omului, de guvernanță și de comportament în activitatea comercială (factori de sustenabilitate). În plus, managerul de investiții ia în considerare intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră a companiilor țintă pentru a clasifica și selecta sau pondera titlurile de valoare pentru construirea portofoliului.

Principiile de bună guvernanță sunt luate în considerare prin evaluarea companiilor pe baza implicării acestora în controverse legate de normele internaționale corespunzătoare celor patru practici de bună guvernanță: structuri de management solid, relații cu angajații, remunerarea personalului și respectarea obligațiilor fiscale.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul va investi minimum 90% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 50% din totalul activelor Sub-fondului în 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.

6. METODOLOGII

Sub-fondul ia în considerare factorii de sustenabilitate (de exemplu, aspecte de mediu, sociale și legate de angajați, respectarea drepturilor omului, de combatere a corupției, aspectele legate de combaterea mituirii și orice alte aspecte

PREZENTARE SITE WEB

legate de guvernanță) și selectează titlurile de valoare evaluate de managerul de investiții al Sub-fondului pe baza excluderilor și a proceselor de examinare negativă și pozitivă.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Managerul de investiții valorifică date din diverse surse de date și are acces la cercetare, date, instrumente și analize pentru a integra perspective ESG în procesul investițional. Datele provin de la furnizori direct în lacul intern de date bazat pe cloud, în conformitate cu strategia de date a managerului de investiții și sunt folosite de diferite echipe.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există mai multe limitări generale care se aplică. Sub-fondul poate utiliza unul sau mai mulți furnizori terți de date de cercetare și/sau analize interne. În evaluarea eligibilității unui emitent pe baza cercetării, există o dependență de informații și date furnizate de la furnizorii terți de date de cercetare și de analizele interne, care pot fi subiective, incomplete, inexacte sau indisponibile.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Managerul de investiții urmărește o abordare bazată pe riscuri pentru a determina unde trebuie efectuate verificări preinvestiționale specifice pentru fiecare instrument/tranzacție în parte, luând în considerare complexitatea și profilul de risc al investiției respective, importanța dimensiunii tranzacției pe NAV-ul fondului și direcția (cumpărare/vânzare) a tranzacției.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Managerul de investiții își desfășoară angajamentul în cadrul ofertei sale. Activitățile de angajament sunt stabilite la nivel de emitent. Strategia de angajament a managerului de investiții se bazează pe 2 piloni: (1) abordarea bazată pe risc și (2) abordarea tematică.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

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