

onemarkets

Allianz Conservative Multi-Asset 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 70% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 1% 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 promovează factorii de mediu, sociali, privind drepturile omului, de guvernanță și de comportament comercial (acest domeniu nu se aplică pentru suveranii emiși de o Entitate suverană) prin integrarea unei abordări de tip „cel mai bun din clasă” în procesul investițional al Sub-fondului.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Obiectivul investițional al Sub-fondului este de a investi într-o gamă largă de clase de active, cu accent pe capital, obligațiuni și piețe monetare la nivel mondial, pentru a obține pe termen mediu o performanță comparabilă cu cea a unui portofoliu echilibrat, într-un interval de volatilitate cuprins între 3% și 7%, în conformitate cu Strategia de investiții sustenabile și responsabile (Strategia SRI). Ca parte a abordării SRI, cea mai bună din clasă, Sub-fondul ia în considerare factorii de mediu, sociali, privind drepturile omului, de guvernanță și de comportament comercial („factori de sustenabilitate”).

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

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Sub-fondul va investi minimum 70% din totalul activelor Sub-fondului în investiții cu caracteristici de mediu și/sau sociale. Dintre aceste investiții, se va investi minimum 1% 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 este gestionat în conformitate cu Strategia de investiții sustenabile și responsabile („Strategia SRI”), care ia în considerare factorii de sustenabilitate (de exemplu, aspecte de mediu, sociale și legate de angajați, respectarea drepturilor omului, aspecte de combatere a corupției, aspecte de combatere a mituirii și orice alte aspecte de guvernănanță). Aspectul privind partea responsabilă a Strategiei SRI include angajamentul și votul prin procură.

PREZENTARE SITE WEB

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 DESEMNAT

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