

onemarkets

Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Γνωστοποίηση δεδομένων ιστότοπου – Έγγραφο σύνοψης

1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο του τη βιώσιμη επένδυση.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τοποθετήσει τουλάχιστον το 70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από αυτές τις επενδύσεις, τουλάχιστον το 1% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

2. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Επιμέρους Κεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και στοχεύει την επένδυση σε βιώσιμες επενδύσεις.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση και τους παράγοντες επιχειρηματικής συμπεριφοράς (αυτός ο τομέας δεν ισχύει για κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κρατικό φορέα) μέσω της ενσωμάτωσης μιας βέλτιστης στην κατηγορία της προσέγγισης στην επενδυτική διαδικασία του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο επενδυτικός στόχος του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επένδυση σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού, με επίκεντρο τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, ομολόγων και χρήματος προκειμένου να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα απόδοση συγκρίσιμη με ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο σε εύρος μεταβλητότητας 3% έως 7%, σύμφωνα με τη Στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (Στρατηγική SRI). Ως μέρος της βέλτιστης στην κατηγορία της προσέγγισης SRI, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, κοινωνικούς παράγοντες, ανθρώπινα δικαιώματα, παράγοντες διακυβέρνησης και επιχειρηματικής συμπεριφοράς ("παράγοντες βιωσιμότητας").

Οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης κρίνονται με τη λεπτομερή εξέταση εταιρειών με βάση την εμπλοκή τους σε αμφισβητήσεις για διεθνείς κανόνες που αντιστοιχούν στις τέσσερις πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης: καλές δομές διοίκησης, εργασιακές σχέσεις, αποδοχές προσωπικού και φορολογική συμμόρφωση.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τοποθετήσει τουλάχιστον το 70% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από αυτές τις επενδύσεις, τουλάχιστον το 1% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η Structured Invest (SI) αναλαμβάνει τον χειρισμό και την παρακολούθηση των κινδύνων βιωσιμότητας. Μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που απορρέουν από ζητήματα ΠΚΔ, οι κίνδυνοι που προκύπτουν για μια εταιρεία λόγω της κλιματικής αλλαγής θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη μακροχρόνια χρηματοοικονομική βιωσιμότητα μιας εταιρείας.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Η διαχείριση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων ("Στρατηγική SRI"), η οποία συνυπολογίζει τους συντελεστές βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας και τυχόν άλλα ζητήματα διακυβέρνησης). Η πτυχή της υπευθυνότητας στη Στρατηγική SRI περιλαμβάνει δέσμευση και ψηφοφορία δια πληρεξουσίου.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αξιοποιεί δεδομένα από διάφορες πηγές δεδομένων για να έχει πρόσβαση στην έρευνα, τα δεδομένα, τα εργαλεία και τα αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να εντάξει τις πληροφορίες ΠΚΔ στη δική του επενδυτική διαδικασία. Τα δεδομένα αντλούνται απευθείας από παρόχους στην εσωτερική λίμνη δεδομένων που βασίζεται στο σύννεφο, σε συμμόρφωση με τη στρατηγική δεδομένων του Διαχειριστή επενδύσεων, και χρησιμοποιούνται από διάφορες ομάδες.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ισχύον ορισμένοι γενικοί περιορισμοί. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους διαφορετικούς τρίτους παρόχους ερευνητικών δεδομένων ή/και εσωτερικές αναλύσεις. Κατά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενός εκδότη με βάση την έρευνα, υπάρχει εξάρτηση από πληροφορίες και δεδομένα από τρίτους παρόχους ερευνητικών δεδομένων και εσωτερικές αναλύσεις, τα οποία μπορεί να είναι υποκειμενικά, ατελή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων ακολουθεί μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για να προσδιορίσει πού πρέπει να διενεργούνται μοναδικοί συγκεκριμένοι έλεγχοι μέσων/συναλλαγών πριν από την επένδυση λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου της αντίστοιχης επένδυσης, την υλική υπόσταση του μεγέθους της συναλλαγής επί της καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και την κατεύθυνση (αγορά/πώληση) της συναλλαγής.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων υλοποιεί τη δέσμευση μέσω της προσφοράς του. Οι δραστηριότητες δέσμευσης προσδιορίζονται σε επίπεδο εκδότη. Η στρατηγική δέσμευσης του Διαχειριστή Επενδύσεων εδράζεται σε 2 πυλώνες: (1) προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και (2) θεματική προσέγγιση.

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν έχει καθοριστεί κανένας συγκεκριμένος δείκτης ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της ευθυγράμμισης με τις περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές διασφαλίσεις που προάγονται.