

onemarkets

Pictet Global Opportunities Allocation 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 τις βιώσιμες επενδύσεις.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προγραμματίζει τον επιμερισμό τουλάχιστον του 90% των στοιχείων ενεργητικού του σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τουλάχιστον του 5% των στοιχείων ενεργητικού σε Βιώσιμες Επενδύσεις.

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

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προάγει τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και πληροί τις προϋποθέσεις ως επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μετοχικού τίτλου που εφαρμόζει την υπεύθυνη επενδυτική πολιτική του Διαχειριστή Επενδύσεων. Η προσέγγιση του Διαχειριστή Επενδύσεων συνδυάζει μια βέλτιστη στην κατηγορία της εξαίρεση βασισμένη σε κανόνες και αξίες, καθώς επίσης τη στρατηγική ενεργούς ιδιοκτησίας.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επενδυτική διαδικασία ενσωματώνει παράγοντες ΠΚΔ με βάση την αποκλειστική έρευνα και την έρευνα τρίτων για την αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών. Η αναλογία του χαρτοφυλακίου του Επιμέρους Κεφαλαίου που υπόκειται σε ανάλυση ΠΚΔ είναι τουλάχιστον 90% του καθαρού ενεργητικού ή του αριθμού των εκδοτών. Κατά την επιλογή επενδύσεων, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί μια βέλτιστη στην κατηγορία της προσέγγιση που επιδιώκει την επένδυση σε τίτλους εκδοτών με χαμηλό κίνδυνο βιωσιμότητας αποφεύγοντας παράλληλα εκείνους με υψηλό κίνδυνο βιωσιμότητας, μειώνοντας το επενδυτικό σύμπαν κατά τουλάχιστον 20%.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο αξιολογεί τις διαδικασίες και τους ελέγχους λήψης αποφάσεων της εταιρείας, όπως και τον τρόπο που η διοίκηση εξισορροπεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, της κοινότητας και των άλλων μετόχων.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προγραμματίζει τον επιμερισμό τουλάχιστον του 90% των στοιχείων ενεργητικού του σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και τουλάχιστον του 5% των στοιχείων ενεργητικού σε Βιώσιμες Επενδύσεις. Η αναλογία των βιώσιμων επενδύσεων συνίσταται στην επένδυση τουλάχιστον του 2% των στοιχείων ενεργητικού σε εταιρείες που παρουσιάζουν θετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τουλάχιστον του 3% συγκεκριμένα σε θετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά.

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

Κατά την ενεργή διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανάλυσης της αγοράς και ανάλυσης θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας για την επιλογή των χρεογράφων που θεωρεί ότι προσφέρουν ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης σε εύλογη τιμή. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί τους παράγοντες ΠΚΔ βασικό στοιχείο της στρατηγικής του υιοθετώντας μια βέλτιστη στην κατηγορία της προσέγγιση που επιδιώκει την επένδυση σε τίτλους εκδοτών με χαμηλό κίνδυνο βιωσιμότητας αποφεύγοντας παράλληλα εκείνους με υψηλό κίνδυνο βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε διάφορες πηγές πληροφοριών για την ανάλυση και την παρακολούθηση πιθανών επενδύσεων, όπως στον οικονομικό τύπο, αναλυτές από άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστών), υπηρεσίες αξιολόγησης φερεγγυότητας, παρόχους έρευνας ΠΚΔ και αναφορές στα μέσα.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι βασικοί περιορισμοί στις μεθοδολογίες του Διαχειριστή Επενδύσεων μπορεί να περιλαμβάνουν έλλειψη κάλυψης ή/και ποιότητας δεδομένων.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων καλύπτει διάφορες πτυχές κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας της επένδυσής του.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Όπου αρμόζει, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεσμεύει τους εκδότες για ουσιώδη ζητήματα ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων διενέξεων, για την ικανοποίηση των προσδοκιών του Διαχειριστή Επενδύσεων που οι εκδότες κατανοούν πλήρως και τα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Οι δραστηριότητες δέσμευσης περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό στοχευμένων εσωτερικών συζητήσεων, συνεργατικών θεσμικών πρωτοβουλιών επενδυτών και τρίτων υπηρεσιών δέσμευσης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεσμεύει εκ μέρους του "long-only" υπό διαχείριση κεφαλαίου μας και των διακρατούμενων χρεογράφων.

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν έχει καθοριστεί σημείο αναφοράς για λόγους επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών.