

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation

# 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.

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

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προάγει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά δεσμεύοντας ενεργά τις εταιρείες και τους εκδότες σε ουσιώδη θέματα συναφή με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση των εταιρειών να ευθυγραμμιστούν με τη Συμφωνία του Παρισιού, να υιοθετήσουν στόχους βασισμένους στην επιστήμη για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή/και να προωθήσουν ευρέως τις δεσμεύσεις τους για τη βιωσιμότητα.

## 3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η PIMCO αποκλείει εταιρείες που δημιουργούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό εσόδων που προέρχονται από προκαθορισμένους τομείς που θεωρούνται καίριας σημασίας προκειμένου να ικανοποιήσουν το βιώσιμο πλαίσιο του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Εκτός από τους τομείς που αναφέρονται λεπτομερώς στο πλαίσιο αποκλεισμού, η διαδικασία διεξοδικού ελέγχου μπορεί να εξαιρεί επιπλέον τομείς που κρίνονται επιβλαβείς για το περιβάλλον από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αξιολογεί τη "χρηστή διακυβέρνηση" ως προς την ευθυγράμμιση με τις πρακτικές και τους κανόνες που καθιερώνει ο κλάδος

## 4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει κριτήρια αποκλεισμού σε όλες τις ιδιοκτησίες του και σαν αποτέλεσμα επενδύει το 51% του καθαρού ενεργητικού του σε επενδύσεις που ευθυγραμμίζονται με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προάγονται.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ελάχιστο όριο βιώσιμων επενδύσεων.

## 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. Επιπλέον, η PIMCO θα συνεχίσει να αξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι επικαιροποιημένο ως προς τους σχετικούς κανονισμούς για τα ΠΚΔ και τη βιωσιμότητα.

## 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Η παροχή στόχων στο πλαίσιο δέσμευσης ΠΚΔ της PIMCO είναι το πρώτο βήμα για τη μέτρηση του επιπέδου επιτυχίας της δραστηριότητάς μας. Για τον σκοπό αυτό, αντί να εστιάσει σε συγκεκριμένα ζητήματα ΠΚΔ, η PIMCO έχει καθιερώσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θα καταδεικνύει τη μέτρηση και την πρόοδο της δέσμευσης ΠΚΔ. Η προτεινόμενη προσέγγιση επιδιώκει να περιλαμβάνει σαφή ορόσημα, μεθόδους μέτρησης και πραγματοποιήσιμα βήματα για την ποσοτικοποίηση της απόδοσης του εκδότη.

## 7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αναλυτές επανεξετάζουν την απόδοση ΠΚΔ των εταιρειών τους με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε δημόσια αρχεία, πρόσφατες ειδήσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς επίσης μέσω τακτικής δέσμευσης με τις ομάδες διαχείρισης της εταιρείας για την εκχώρηση ξεχωριστών και αποκλειστικών βαθμολογιών για τα "Π", "Κ" και "Δ". Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί επί του παρόντος το MSCI ως βασικό εξωτερικό πάροχο αξιολογήσεων ΠΚΔ και έρευνας, και συμπληρώνει αυτήν την εξωτερική πηγή με την ανάπτυξη μιας αποκλειστικής προοδευτικής μεθοδολογίας βαθμολόγησης που καλύπτει το ευρύ σύμπαν σταθερού εισοδήματος.

## 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν υφίσταται τυποποιημένη ταξινόμηση στη μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κοινώς αποδεκτές αρχές και μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των βιώσιμων χαρακτηριστικών των επενδύσεων. Κατά την αξιολόγηση ενός χρεογράφου με βάση τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε πηγές πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν εσωτερικές ερευνητικές ομάδες και συμπληρώνονται από εξωτερικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ, τα οποία μπορεί να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τακτικά.

## 9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αναφορικά με τη συνεχή δέουσα επιμέλεια, η PIMCO έχει αναπτύξει μια αποκλειστική μεθοδολογία βαθμολόγησης που καλύπτει το ευρύ σύμπαν σταθερού εισοδήματος και συμβάλλει στη διατήρηση ενημερωμένης αξιολόγησης ΠΚΔ των υποκείμενων επενδύσεων στο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Στην πραγματικότητα, η βελτιωμένη ερευνητική διαδικασία της PIMCO ενσωματώνει μια λεπτομερή αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού ΠΚΔ που συμπληρώνει τις παραδοσιακές αξιολογήσεις που εκχωρούν οι αναλυτές.

## 10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Δίνεται προτεραιότητα στη δέσμευση εκεί όπου υπάρχει μέγιστο χρηματοοικονομικό άνοιγμα, επιρροή και θεματική έκθεση.

## 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.