

onemarkets

Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

Ta finančni produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Podsklad bo najmanj 70 % vseh svojih sredstev vložil v naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi. Od teh naložb bo najmanj 1 % vseh sredstev podsklada vложен v trajnostne naložbe.

2. OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, KI JIH SPODBUJA SKLAD

Podsklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti in si prizadeva vlagati v trajnostne naložbe.

Podsklad spodbuja okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike, povezane s človekovimi pravicami, upravljanjem in poslovnim ravnanjem (to področje ne velja za državne vrednostne papirje, ki jih izda državni subjekt), in sicer z izvajanjem najboljšega pristopa v svojem segmentu v naložbeni proces podsklada.

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Naložbeni cilj podsklada je vlaganje v širok razpon razredov sredstev s poudarkom na svetovnih trgih lastniških vrednostnih papirjev in obveznic ter denarnih trgih, da bi srednjeročno dosegel uspešnost, primerljivo z uravnoteženim portfeljem, in sicer v razponu nestanovitnosti od 3 do 7 % v skladu s strategijo trajnostnih in odgovornih naložb (strategija SRI). Podsklad v okviru pristopa SRI, ki je najboljši v tem segmentu, upošteva okoljske in socialne dejavnike ter dejavnike, povezane s človekovimi pravicami, upravljanjem in poslovnim ravnanjem (dejavniki trajnostnosti).

Načela dobrega upravljanja se upoštevajo tako, da se izločijo podjetja, ki so vpletena v polemike glede mednarodnih norm v zvezi s štirimi praksami dobrega upravljanja: dobre upravljalvske strukture, odnosi z zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanje davčnih obveznosti.

4. DELEŽ NALOŽB

Podsklad bo najmanj 70 % vseh svojih sredstev vložil v naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi. Od teh naložb bo najmanj 1 % vseh sredstev podsklada vложен v trajnostne naložbe.

5. SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN SOCIALNIH ZNAČILNOSTI

Structured Invest (SI) spremlja obravnavanje in spremljanje tveganj glede trajnostnosti. Med različnimi tveganji, ki izhajajo iz zadev ESG, so tveganja za podjetje, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, pomembno tveganje za dolgoročno finančno vzdržnost podjetja.

6. METODOLOGIJE

Podsklad se upravlja v skladu s strategijo trajnostnih in odgovornih naložb (strategija SRI), ki upošteva dejavnike trajnostnosti (tj. okoljske in socialne zadeve ter zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji, bojem proti podkupovanju in vse druge zadeve v zvezi z upravljanjem). Vidik odgovornega dela strategije SRI vključuje sodelovanje in glasovanje prek pooblaščenca.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Upravitelj naložb uporablja podatke iz različnih virov podatkov, ima dostop do raziskav, podatkov, orodij in analitike, da lahko v naložbeni proces vključi vidike ESG. Podatki se pridobivajo od ponudnikov neposredno v interno jezero podatkov v oblaku, skladno s podatkovno strategijo upravitelja naložb, uporabljajo pa jih različne ekipe.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Velja več splošnih omejitev. Podsklad lahko uporablja enega ali več različnih tretjih ponudnikov raziskovalnih podatkov in/ali internih analiz. Ocenjevanje primernosti izdajatelja na podlagi raziskav je odvisno od informacij in podatkov tretjih ponudnikov raziskovalnih podatkov in notranjih analiz, ki so lahko subjektivni, nepopolni, netočni ali niso na voljo.

9. POTREBNA SKRBNOST

Upravitelj naložb uporablja pristop, ki temelji na oceni tveganja, da določi, kje je treba opraviti posebne predinvesticijske preglede posameznih instrumentov/transakcij, pri čemer upošteva zapletenost in profil tveganja zadevne naložbe, vrednost velikosti transakcije za neto vrednost sredstev sklada ter smer (nakup/prodaja) transakcije.

10. POLITIKE SODELOVANJA

Upravitelj naložb izvaja sodelovanje v okviru svoje ponudbe. Dejavnosti sodelovanja se določijo na ravni izdajatelja. Strategija sodelovanja, ki ji sledi upravitelj naložb, temelji na dveh stebrih: (1) pristop, ki temelji na oceni tveganja in (2) tematski pristop.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

Kot referenčna vrednost za ugotavljanje skladnosti s spodbujenimi okoljskimi in/ali socialnimi zaščitnimi ukrepi ni bil določen noben poseben indeks.