

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

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

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

Podsklad spodbuja okoljske značilnosti z aktivnim sodelovanjem s podjetji in izdajatelji pri pomembnih zadevah, povezanih s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, kar lahko vključuje spodbujanje podjetij, da se uskladijo s Pariškim sporazumom, sprejmejo znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij ogljika in/ali na splošno pospešijo svoje zaveze v zvezi s trajnostjo.

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Družba PIMCO izključuje podjetja, ki ustvarjajo določen delež prihodkov iz vnaprej določenih sektorjev, za katere velja, da se jim je treba izogniti za uresničevanje trajnostnega okvira podsklada. Poleg sektorjev, ki so podrobno opisani v okviru izključitve, se lahko v fazi pregleda izključijo tudi drugi sektorji, za katere upravitelj naložb meni, da so škodljivi za okolje. Podsklad ocenjuje dobro upravljanje glede na skladnost z uveljavljenimi praksami in normami v panogi.

4. DELEŽ NALOŽB

Sklad za vse svoje naložbe uporablja merila za izključitev, zato 51 % svojega imetja vlaža v naložbe, ki so skladne z okoljskimi in socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja.

Podsklad nima najnižje spodnje meje za 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. Poleg tega bo družba PIMCO še naprej ocenjevala tržne razmere, da bi zagotovila, da je podsklad posodobljen v zvezi z zadevnimi predpisi glede ESG in trajnostnosti.

6. METODOLOGIJE

Zagotavljanje ciljev v okviru za sodelovanje glede ESG družbe PIMCO je prvi korak za merjenje stopnje uspešnosti naših dejavnosti. Zato družba PIMCO namesto osredotočanja na posamezna vprašanja ESG najprej razvije metodologijo, ki prikazuje merjenje in napredek v zvezi z ESG. Cilj predlaganega pristopa je vključiti jasne mejnike, metrike in izvedljive ukrepe za količinsko opredelitev uspešnosti izdajatelja.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Analitiki pregledujejo uspešnost ESG podjetij na podlagi informacij, ki so na voljo v javnih dokumentih, zadnjih novicah in polemikah, ter z rednim sodelovanjem z vodstvenimi ekipami podjetij, da lahko dodelijo ločene in lastne ocene za področja „E“, „S“ in „G“. Upravitelj naložb trenutno uporablja MSCI kot glavnega zunanje ponudnika za ocene in raziskave ESG, te zunanje vire pa dopolnjuje z razvojem v prihodnost usmerjene lastne metodologije ocenjevanja, ki pokriva širok spekter sredstev s fiksnim donosom.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Standardizirana taksonomija metodologije ocenjevanja ESG ne obstaja, saj še ni splošno dogovorjenih načel in metrik za ocenjevanje trajnostnih značilnosti naložb. Pri ocenjevanju vrednostnega papirja na podlagi trajnostnih značilnosti je upravitelj naložb odvisen od informacij in virov podatkov, ki jih zagotavljajo notranje raziskovalne skupine in dopolnjujejo zunanji ponudniki ocen ESG, in so lahko nepopolni, netočni ali niso na voljo. Kljub temu se spremljanje in ocenjevanje podjetij redno izvajata.

9. POTREBNA SKRBNOST

V okviru stalnega skrbnega preverjanja je družba PIMCO razvila lastno metodologijo ocenjevanja, ki pokriva širok spekter sredstev s fiksnim donosom in pomaga posodabljeni oceno ESG osnovnih naložb podsklada. Izboljšani raziskovalni postopek družbe PIMCO vključuje podrobno oceno ESG sredstev, ki dopolnjuje tradicionalne ocene, ki jih pripravijo analitiki.

10. POLITIKE SODELOVANJA

Sodelovanje je prednostno usmerjeno na področja, kjer so finančna izpostavljenost, vpliv in tematska izpostavljenost največji.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

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