

onemarkets

Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Podfond bude investovať minimálne 70 % celkových aktív podfondu do investícií s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami. Z týchto investícií bude minimálne 1 % celkových aktív podfondu investovaných do udržateľných investícií.

2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje environmentálne/sociálne (E/S) charakteristiky a jeho cieľom je investovať do udržateľných investícií.

Podfond podporuje environmentálne a sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv, správy a riadenia a podnikateľského správania (táto oblasť sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané štátnym subjektom) prostredníctvom integrácie prístupu najlepšieho vo svojej triede do investičného procesu podfondu.

3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičným cieľom podfondu je investovať do širokej škály tried aktív so zameraním na globálne akcie, dlhopisy a peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte výkonnosť porovnateľnú s vyváženým portfóliom v rozmedzí volatility 3 % až 7 % v súlade so stratégiou udržateľného a zodpovedného investovania (stratégia SRI). V rámci prístupu „najlepší vo svojej triede“ SRI podfond zohľadňuje environmentálne, sociálne a ľudskoprávne faktory, faktory správy a riadenia a faktory obchodného správania („faktory udržateľnosti“).

Princípy náležitej správy a riadenia sa posudzujú tak, že sa vyberajú spoločnosti na základe ich účasti v kontroverziách týkajúcich sa medzinárodných noriem zodpovedajúcich štyrom praktikám náležitej správy a riadenia: náležité štruktúry riadenia, vzťahy so zamestnancami, odmeňovanie zamestnancov a dodržiavanie daňových predpisov.

4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond bude investovať minimálne 70 % celkových aktív podfondu do investícií s environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami. Z týchto investícií bude minimálne 1 % celkových aktív podfondu investovaných do udržateľných investícií.

VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Structured Invest (SI) monitoruje nakladanie s rizikami udržateľnosti a ich monitorovanie. Spomedzi rôznych rizík vyplývajúcich zo záležitostí súvisiacich s ESG predstavujú riziká pre spoločnosť, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, významné riziko pre dlhodobú finančnú udržateľnosť.

6. METODIKY

Podfond je spravovaný podľa stratégie udržateľného a zodpovedného investovania (ďalej len „stratégia SRI“), ktorá zohľadňuje faktory udržateľnosti (t. j. environmentálne, sociálne a zamestnanecké hľadiská, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii, boj proti úplatkárstvu a akékoľvek iné záležitosti týkajúce sa správy a riadenia). Aspekt zodpovednej časti stratégie SRI zahŕňa angažovanosť a hlasovanie na základe splnomocnenia.

7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Investičný manažér využíva údaje z rôznych zdrojov, má prístup k výskumu, údajom, nástrojom a analýzám, aby mohol integrovať poznatky o ESG do svojho investičného procesu. Údaje putujú od poskytovateľov priamo do interného cloudového dátového centra v súlade s dátovou stratégiou investičného manažéra a používajú ich rôzne tímy.

8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Platí niekoľko všeobecných obmedzení. Podfond môže využívať jedného alebo viacero rôznych poskytovateľov výskumných údajov a/alebo interných analýz. Pri posudzovaní oprávnenosti emitenta na základe výskumu vzniká závislosť od informácií a údajov od poskytovateľov výskumných údajov tretích strán a interných analýz, ktoré môžu byť subjektívne, neúplné, nepresné alebo nedostupné.

9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Investičný manažér uplatňuje prístup založený na riziku, aby určil, kde by sa mali vykonať jedinečné investičné kontroly pred investovaním do konkrétneho nástroja/transakcie, pričom zohľadňuje zložitosť a rizikový profil príslušnej investície, významnosť veľkosti transakcie na čistú hodnotu aktív fondu a smer (nákup/predaj) transakcie.

10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Investičný manažér uplatňuje angažovaný prístup v rámci svojej ponuky. Aktivity angažovania sa určujú na úrovni emitenta. Stratégia investičného manažéra stojí na 2 pilieroch: (1) prístup založený na riziku a (2) tematický prístup.

11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Žiadny konkrétny index nebol určený ako referenčná hodnota na určenie súladu s podporovanými environmentálnymi a/alebo sociálnymi ochrannými mechanizmami.