

onemarkets

# Pictet Global Opportunities Allocation 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 plánuje alokovať minimálne 90 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 5 % aktív do udržateľných investícií.

### 2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky a kvalifikuje sa ako akciový podfond, ktorý uplatňuje politiku zodpovedného investovania investičného manažéra. Prístup investičného manažéra kombinuje koncept najlepších v danej triede, vylúčenie založené na normách a hodnotách, ako aj stratégiu aktívneho vlastníctva.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investičný proces integruje faktory ESG na základe vlastného výskumu a výskumu tretích strán s cieľom vyhodnotiť investičné riziká a príležitosti. Podiel portfólia podfondu, ktorý podlieha analýze ESG, predstavuje najmenej 90 % čistých aktív alebo počtu emitentov. Pri výbere investícií podfond uplatňuje prístup výberu najlepších prvkov v triede, ktorého cieľom je investovať do cenných papierov emitentov s nízkymi rizikami udržateľnosti a vyhýbať sa cenným papierom s vysokými rizikami udržateľnosti, čím sa investičný okruh zmenší aspoň o 20 %.

Podfond posudzuje rozhodovacie procesy a kontrolné mechanizmy spoločnosti, ako aj to, ako manažment hľadá rovnováhu medzi záujmami akcionárov, zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov, komunity a ďalších zainteresovaných strán.

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Podfond plánuje alokovať minimálne 90 % svojich aktív do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi a/alebo sociálnymi charakteristikami a minimálne 5 % aktív do udržateľných investícií. Podiel udržateľných investícií pozostáva z minimálne 2 % aktív investovaných do spoločností s pozitívnymi environmentálnymi charakteristikami a minimálne 3 % do pozitívnych sociálnych charakteristík.

## 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

Pri aktívnom riadení fondu investičný manažér využíva kombináciu trhovej a fundamentálnej analýzy spoločností na výber cenných papierov, ktoré podľa neho ponúkajú priaznivé vyhliadky na rast za primeranú cenu. Investičný manažér považuje faktory ESG za základný prvok svojej stratégie tým, že uplatňuje prístup najlepší vo svojej triede, s cieľom investovať do cenných papierov emitentov s nízkymi rizikami udržateľnosti a zároveň sa vyhýbať emitentom s vysokými rizikami udržateľnosti, a to pri dodržaní postupov náležitej správy a riadenia.

### 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Investičný manažér sa pri analýze a monitorovaní potenciálnych investícií spolieha na rôzne zdroje informácií vrátane finančnej tlače, analytikov iných finančných inštitúcií (vrátane maklérov), ratingových služieb, výskumných orgánov ESG a správ z médií.

### 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Medzi hlavné obmedzenia metodík investičného manažéra môže patriť nedostatočné pokrytie a/alebo kvalita údajov.

### 9. HĽBKOVÁ KONTROLA

Investičný manažér sa počas procesu hĺbkovej kontroly investície zaoberá rôznymi aspektmi.

### 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Investičný manažér v prípade potreby angažuje emitentov v podstatných otázkach ESG vrátane kontroverzií, aby splnil očakávania investičného manažéra spočívajúce v tom, že emitenti im plne rozumejú a účinne ich riešia v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Aktivity v oblasti angažovania zahŕňajú kombináciu cielených diskusií vedených internými investormi, spoločných iniciatív inštitucionálnych investorov a služieb angažovania tretích strán. Investičný manažér sa angažuje len v mene našich dlhodobo spravovaných akciových a dlhových podielov.

### 11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

Na účely dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych charakteristík nebola určená žiadna referenčná hodnota.