

onemarkets

## PIMCO Global Balanced Allocation

# 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.

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

Podfond bude podporovať environmentálne charakteristiky aktívnym angažovaním sa do spolupráce so spoločnosťami a emitentmi v podstatných otázkach súvisiacich s klímou a biodiverzitou, čo môže zahŕňať podporu spoločností, aby sa pripojili k Parížskej dohode, stanovovali vedecky podložené ciele na zníženie emisií uhlíka a/alebo vo všeobecnosti presadzovali svoje záväzky v oblasti udržateľnosti.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

PIMCO vylúči spoločnosti, ktoré generujú určité % príjmov pochádzajúcich z vopred definovaných sektorov, ktoré sa považujú za kľúčové a ktorým sa treba vyhnúť, aby sa naplnil udržateľný rámec podfondu. Okrem sektorov podrobne uvedených v rámci vylúčenia môžu byť v rámci skríningu vylúčené aj ďalšie sektory, ktoré investičný manažér považuje za škodlivé pre životné prostredie. Podfond hodnotí „náležitú správu a riadenie“ na základe súladu s postupmi a normami zavedenými v odvetví

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Fond uplatňuje kritériá vylúčenia na všetky svoje podiely a v dôsledku toho investuje 51 % svojich čistých aktív do investícií, ktoré sú v súlade s podporovanými environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami.

Podfond nemá stanovený minimálny limit udržateľných investícií.

### 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. Okrem toho bude PIMCO naďalej vyhodnocovať trhové podmienky s cieľom zabezpečiť, aby bol podfond v súlade s príslušnými nariadeniami ESG a udržateľnosti.

### 6. METODIKY

Poskytnutie cieľov pre rámec angažovanosti PIMCO v oblasti ESG je prvým krokom merania úrovne úspešnosti našich aktivít. Preto si PIMCO namiesto zamerania sa na určité otázky ESG stanovila ako prioritu vypracovať metodiku, ktorá preukáže meranie a pokrok v angažovanosti v oblasti ESG. Cieľom navrhovaného prístupu je zahrnúť jasne definované míľniky, metriky a realizovateľné kroky na kvantifikáciu výkonnosti emitenta.

### 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

## VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

Analytici skúmajú výkonnosť svojich spoločností v oblasti ESG na základe informácií dostupných vo verejných dokumentoch, nedávnych správ a kontroverzií, ako aj prostredníctvom pravidelnej spolupráce s manažérskymi tímami spoločností s cieľom prideliť samostatné a vlastné skóre pre „E“, „S“ a „G“. Investičný manažér v súčasnosti využíva MSCI ako hlavného externého poskytovateľa ratingov a prieskumov ESG, pričom toto externé získavanie dopĺňa vývojom vlastnej metodiky hodnotenia zameranej na budúcnosť, ktorá pokrýva širokú škálu nástrojov s pevným výnosom.

### 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

### 9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Pokiaľ ide o priebežnú hĺbkovú kontrolu, spoločnosť PIMCO vyvinula vlastnú metodiku hodnotenia, ktorá pokrýva široké spektrum investícií s pevným výnosom a pomáha aktualizovať hodnotenie ESG podkladových investícií v podfonde. Rozšírený výskumný proces PIMCO v skutočnosti zahŕňa podrobné hodnotenie aktív ESG, ktoré dopĺňa tradičné ratingy prideľované analytikmi.

### 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Angažovanie sa uprednostňuje tam, kde sú finančná expozícia, vplyv a tematická expozícia najväčšie.

### 11. URČENÁ REFERENČNÁ HODNOTA

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