

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Közzététel honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de nem célja a fenntartható befektetés.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap a vállalatokkal és a kibocsátókkal való aktív együttműködés révén az éghajlattal és a biodiverzitással kapcsolatos jelentős kérdésekben támogatja a környezetvédelmi jellemzőket, ami magában foglalhatja a vállalatok ösztönzését a Párizsi Megállapodásnak való megfelelésre, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó tudományosan megalapozott célok elfogadására és/vagy fenntarthatósági szerepvállalásuk elmélyítésére.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A PIMCO a részalap fenntartható keretének betartása érdekében kizárja azokat a vállalatokat, amelyek bevételeinek meghatározott százaléka előre meghatározott, elkerülendőnek ítélt ágazatokból származik. A kizárási keretben felsorolt ágazatokon kívül az átvilágítási folyamat eredményeként további ágazatokat is ki lehet zárni, amelyeket a befektetési alapkezelő a környezetre károsnak tart. A részalap a „jó irányítást” az iparágban bevett gyakorlatoknak és normáknak való megfelelés alapján értékeli.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

Az alap a teljes eszközállományára kizárási kritériumokat alkalmaz, és ennek eredményeként nettó eszközeinek 51%-át olyan befektetésekre investálja, amelyek megfelelnek a támogatott környezeti és társadalmi jellemzőknek.

A részalapnak nincs fenntartható befektetési minimumhatára.

5. KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A Structured Invest (SI) a fenntarthatósági kockázatok kezelését és nyomon követését felügyeli. Az ESG-ügyekből eredő különböző kockázatok közül az éghajlatváltozásból eredő kockázatok jelentős veszélyt jelentenek egy vállalat hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságára nézve. A PIMCO továbbra is értékelni fogja a piaci feltételeket annak érdekében, hogy a részalap naprakész legyen a vonatkozó ESG- és fenntarthatósági szabályozásokkal kapcsolatban.

6. MÓDSZERTAN

A PIMCO ESG együttműködési keretrendszerére vonatkozó célkitűzések meghatározása az első lépés a tevékenységünk sikerességének méréséhez. E célból a PIMCO az egyes ESG-kérdésekre való összpontosítás helyett egy olyan módszertan kidolgozását határozta meg prioritásként, amely bemutatja a mérést és az ESG-együttműködés előrehaladását. A javasolt megközelítés egyértelmű mérföldkövek, mérőszámok és megvalósítható lépések meghatározására törekszik a kibocsátók teljesítményének számszerűsítése érdekében.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

KÖZZÉTÉTEL HONLAPON

Az elemzők a nyilvános jelentések, aktuális hírek és viták alapján rendelkezésre álló információk, valamint a vállalatok vezetőségével való rendszeres együttműködés révén vizsgálják felül a vállalatok ESG-teljesítményét, hogy egyedi pontszámokat adjanak az „E”, „S” és „G” kategóriákra. A befektetési alapkezelő jelenleg az MSCI-t használja az ESG-minősítések és kutatások elsődleges külső szolgáltatójaként, és ezt a külső forrást egy előretékintő pontozási módszertannal egészíti ki, amely a teljes fix kamatozású univerzumra kiterjed.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntartható jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntartható jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső kutatócsoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A folyamatos pénzügyi átvilágítás érdekében a PIMCO kifejlesztett egy olyan pontozási módszertant, amely a teljes fix kamatozású univerzumra kiterjed, és segít naprakészen tartani a részalap mögöttes befektetéseinek ESG-értékelését. A PIMCO továbbfejlesztett kutatási folyamata egy részletes ESG eszközértékelést tartalmaz, amely kiegészíti az elemzők által kiadott hagyományos minősítéseket.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Az együttműködés ott élvez prioritást, ahol legnagyobb a pénzügyi kitettség, a befolyás és a tematikus kitettség mértéke.

11. KIJELÖLT REFERENCIAÉRTÉK

Nincs konkrét kijelölt referenciaindex a támogatott környezeti és/vagy társadalmi biztosítékoknak való megfelelés meghatározására.