

onemarkets

# Allianz Conservative Multi-Asset 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.

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 1%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

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

A részalap a környezeti/társadalmi (E/S) jellemzőket támogatja, és célja, hogy fenntartható befektetésekre investáljon.

A részalap a legjobb megközelítés befektetési folyamatba történő integrálásával támogatja a környezeti, társadalmi, emberi jogi, irányítási és üzleti magatartási tényezőket (ez a terület nem vonatkozik az állam által kibocsátott állampapírokra).

## 3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap befektetési célja, hogy a globális részvény-, kötvény- és pénzpiacokra összpontosítva az eszközosztályok széles skálájába investáljon annak érdekében, hogy középtávon a fenntartható és felelős befektetési stratégiával (SRI-stratégia) összhangban a kiegyensúlyozott portfólióhoz hasonló teljesítményt érjen el egy 3% és 7% közötti volatilitási tartományon belül. Az SRI legjobb megközelítés részeként a részalap figyelembe veszi a környezeti, társadalmi, emberi jogi, irányítási és üzleti magatartási tényezőket („fenntarthatósági tényezők”).

A jó irányítási elvek figyelembevételére érdekében a vállalatokat a négy jó irányítási gyakorlatnak megfelelő nemzetközi normákkal kapcsolatos vitákban való részvételük alapján kell kiszűrni: hatékony irányítási struktúrák, munkavállalói kapcsolatok, személyzet javadalmazása és adózási szabályok betartása.

## 4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap a teljes eszközállományának legalább 70%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 1%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

## 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.

## 6. MÓDSZERTAN

A részalap kezelése a fenntartható és felelős befektetési stratégiával („SRI-stratégia”) összhangban történik, ami során figyelembe kell venni a fenntarthatósági tényezőket (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdéseket, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció- és vesztegetéssel szembeni kérdéseket, valamint minden egyéb irányítási kérdést). Az SRI-stratégia felelősségi komponense magában foglalja a vállalatokkal való együttműködést és a meghatalmazotti szavazást.

## 7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

A befektetési alapkezelő különböző adatforrásokból származó adatokat használ fel, és hozzáfér azokhoz a kutatásokhoz, adatokhoz, eszközökhöz és elemzésekhez, amelyek az ESG-szempontrú meglátások befektetési folyamataiba történő integrálását célozzák. Az adatok a befektetési alapkezelő adatstratégiájával összhangban a szolgáltatóktól közvetlenül a belső felhőalapú adattárba kerülnek, és különböző csapatok használják fel őket.

## 8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

Több általános korlátozás is érvényben van. A részalap egy vagy több különböző, harmadik féltől származó kutatási adatszolgáltatót és/vagy belső elemzést használ. Egy kibocsátó alkalmasságának kutatásalapú értékelése során harmadik fél kutatási adatszolgáltatóktól származó információkra és adatokra, valamint belső elemzésekre támaszkodunk, de előfordulhat, hogy ezek szubjektívek, hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre.

## 9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési alapkezelő kockázatalapú megközelítést követ annak meghatározásához, hogy az adott befektetés összetettségének és kockázati profiljának, az ügylet nagyságának az alap nettó eszközértékére gyakorolt hatásának, valamint az ügylet irányának (vétel/eladás) figyelembevételével hol kell egyedi eszköz/ügyletspecifikus, befektetés előtti ellenőrzéseket végezni.

## 10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

A befektetési alapkezelő a teljes kínálata mentén együttműködik a vállalatokkal. Az együttműködési tevékenységet kibocsátói szinten kell meghatározni. A befektetési alapkezelő együttműködési stratégiája 2 pilléren nyugszik: (1) kockázatalapú megközelítés és (2) tematikus megközelítés.

## 11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

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