

onemarkets

# Pictet Global Opportunities 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.

A részalap úgy tervezi, hogy eszközeinek legalább 90%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba, eszközeinek legalább 5%-át pedig fenntartható befektetésekre allokálja.

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

A részalap a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, és a befektetési alapkezelő felelős befektetési politikáját alkalmazó részvényrészalaprak minősül. A befektetési alapkezelő megközelítése a legjobb, normákon és értékeken alapuló kizárást, valamint az aktív tulajdonosi stratégiát ötvözi.

### 3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A befektetési folyamat saját és harmadik fél kutatásain alapuló ESG-tényezőket integrál a befektetési kockázatok és lehetőségek értékeléséhez. A részalap portfóliójának ESG-elemzés által érintett aránya a nettó eszközök vagy a kibocsátók számának legalább 90%-a. A befektetések kiválasztásakor a részalap a legjobb megközelítést alkalmazza a céllal, hogy az alacsony fenntarthatósági kockázatú kibocsátók értékpapírjaiba fektessen, és elkerülje a magas fenntarthatósági kockázatú kibocsátókat, illetve legalább 20%-kal csökkentse a befektetési univerzumot.

A részalap a vállalati döntéshozatali folyamatokat és ellenőrzéseket értékeli, valamint azt, hogy a vezetés hogyan tartja egyensúlyban a részvényesek, munkavállalók, beszállítók, ügyfelek, a közösség és más érdekelt felek érdekeit.

### 4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

A részalap úgy tervezi, hogy eszközeinek legalább 90%-át pozitív környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba, eszközeinek legalább 5%-át pedig fenntartható befektetésekre allokálja. A fenntartható befektetések esetében az eszközök legalább 2%-át pozitív környezeti jellemzőket mutató vállalatokba, és legalább 3%-át kifejezetten pozitív társadalmi jellemzőkkel rendelkező vállalatokba kell fektetni.

### 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

## KÖZZÉTÉTEL HONLAPON

Az alap aktív kezelése során a befektetési alapkezelő a piaci és a fundamentális vállalati elemzések kombinációját alkalmazza az olyan értékpapírok kiválasztása érdekében, amelyekről úgy véli, hogy kedvező növekedési kilátásokat kínálnak elfogadható áron. A befektetési alapkezelő az ESG-tényezőket stratégiája központi elemének tekinti, és a legjobb megközelítést alkalmazza azzal a céllal, hogy a jó irányítási gyakorlatok figyelembevételével az alacsony fenntarthatósági kockázatú kibocsátók értékpapírjaiba fektessen, és elkerülje a magas fenntarthatósági kockázatú kibocsátókat.

### 7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

A befektetési alapkezelő a potenciális befektetések elemzéséhez és nyomon követéséhez különböző információforrásokra támaszkodik, például a pénzügyi sajtóra, más pénzügyi intézmények elemzőire (a brókereket is beleértve), hitelminősítő szolgáltatókra, ESG-kutatásokat végző szolgáltatókra és médiajelentésekre.

### 8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetési alapkezelő módszertanának fő korlátját az adatok lefedettségének és/vagy minőségének hiánya jelentheti.

### 9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A befektetési alapkezelő a befektetés átvilágítási folyamata során különböző szempontokat vesz figyelembe.

### 10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Adott esetben a befektetési alapkezelő a kibocsátókat bevonja a lényeges (akár vitás) ESG-kérdésekbe, hogy kielégítse a befektetési alapkezelő elvárásait, és a kibocsátók teljes mértékben megértsék, valamint rövid, közép- és hosszú távon hatékonyan kezeljék ezeket a kérdéseket. Az együttműködési tevékenység a vállalaton belüli célzott megbeszélések, az intézményi befektetői együttműködésen alapuló kezdeményezések és a harmadik féllel való együttműködés kombinációját foglalja magában. A befektetési alapkezelő kizárólag a hosszú távú részvény- és adósságállományaink kezelése érdekében jár el.

### 11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

A környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésére nem vonatkozik referenciaérték.