

onemarkets

Allianz Global Equity Future Champions

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 90%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 50%-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 globális részvényuniverzumon belül a befektetési alapkezelő által a „jövő bajnokainak” ítélt vállalatokba fektet. A „jövő bajnokainak” azonosítása a környezeti, társadalmi, emberi jogi, irányítási és üzleti magatartási tényezők mellett a kivételes fenntarthatósági jellemzők alapján történik.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap befektetési célja a globális részvénypiacokon történő befektetés a befektetési alapkezelő által meghatározott jövő bajnokaira összpontosítva. A megközelítés részeként a részalap figyelembe veszi a környezeti, társadalmi, emberi jogi, irányítási és üzleti magatartási tényezőket („fenntarthatósági tényezők”). Emellett a befektetési alapkezelő figyelembe veszi a célvállalatok ÜHG-intenzitását a portfóliókonstrukcióhoz szükséges értékpapírok rangsorolásához és kiválasztásához vagy súlyozásához.

A jó irányítási elvek figyelembevétele 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 90%-át környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkkel bíró befektetésekre fekteti. E befektetések közül a részalap teljes eszközállományának legalább 50%-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 figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőket (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdéseket, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció- és vesztegetéssel szembenes kérdéseket, valamint minden egyéb irányítási kérdést), és a részalap befektetési alapkezelője által értékelt értékpapírokat választja ki a kizárások, valamint a negatív és pozitív szűrési folyamatok alapján.

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-szempontról 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 megfelelés meghatározására.