

onemarkets

# Allianz Conservative Multi-Asset Fund

## Informace zveřejněné na webových stránkách – Shrnutí

### 1. ŽÁDNÝ UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ CÍL

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem nejsou udržitelné investice.

Podfond bude investovat minimálně 70 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 1 % celkových aktiv podfondu investováno do udržitelných investic.

### 2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond prosazuje environmentální/sociální (E/S) charakteristiky a jeho cílem je investovat do udržitelných investic.

Podfond prosazuje environmentální, sociální a lidskoprávní faktory a faktory týkající se správy a řízení a obchodního chování (tato oblast se nevztahuje na státní dluhopisy vydané státním subjektem) prostřednictvím integrace přístupu best-in-class do investičního procesu podfondu.

### 3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je investovat do široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální akcie, dluhopisy a peněžní trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu výkonnosti srovnatelné s vyváženým portfoliem v rozmezí volatility 3 až 7 % v souladu se strategií udržitelného a odpovědného investování (strategie SRI). V rámci přístupu SRI best-in-class bere podfond v úvahu faktory životního prostředí, sociální aspekty, lidská práva, správu a řízení a obchodní chování („faktory udržitelnosti“).

Zásady řádné správy a řízení se posuzují tak, že se prověřují společnosti na základě jejich zapojení do sporů týkajících se mezinárodních norem v souladu se čtyřmi zásadami řádné správy a řízení: řádné řídicí struktury, vztahy se zaměstnanci, odměňování zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

### 4. POMĚR INVESTIC

Podfond bude investovat minimálně 70 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 1 % celkových aktiv podfondu investováno do udržitelných investic.

## INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

### 5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Structured Invest (SI) monitoruje řízení a monitorování rizik udržitelnosti. Jedním z rizik vyplývajících z otázek ESG jsou rizika, která pro společnost vyplývají ze změny klimatu a která představují významné riziko pro dlouhodobou finanční udržitelnost společnosti.

### 6. METODIKA

Podfond je spravován v souladu se strategií udržitelného a odpovědného investování (dále jen „strategie SRI“), která zohledňuje faktory udržitelnosti (tj. environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci, úplatkářství a další otázky správy a řízení). Aspekt odpovědné části strategie SRI zahrnuje angažovanost a hlasování v zastoupení.

### 7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Investiční manažer využívá data z různých zdrojů dat, má přístup k výzkumu, datům, nástrojům a analýzám, aby mohl poznatky z oblasti ESG začlenit do procesu investování. Data jsou získávána od poskytovatelů přímo do interního cloudového datového úložiště v souladu s datovou strategií investičního manažera a jsou využívána různými týmy.

### 8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Platí několik obecných omezení. Podfond může využívat jednoho nebo více různých poskytovatelů výzkumných dat třetích stran a/nebo interních analýz. Při posuzování způsobilosti emitenta na základě výzkumu existuje závislost na informacích a údajích od poskytovatelů výzkumných údajů třetích stran a interních analýzách, které mohou být subjektivní, neúplné, nepřesné nebo nedostupné.

### 9. DUE DILIGENCE

Investiční manažer se při určování, kde by měly být provedeny jedinečné předinvestiční kontroly konkrétních nástrojů/transakcí, řídí přístupem založeným na riziku, přičemž bere v úvahu složitost a rizikový profil příslušné investice, významnost velikosti transakce pro čistou hodnotu aktiv fondu a směr (nákup/prodej) transakce.

### 10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Investiční manažer realizuje angažovanost napříč svou nabídkou. Aktivity angažovanosti se určují na úrovni emitenta. Strategie angažovanosti investičního manažera se opírá o 2 pilíře: (1) přístup založený na riziku a (2) tematický přístup.

### 11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Nebyl určen žádný konkrétní index jako benchmark pro určení souladu s prosazovanými environmentálními a/nebo sociálními zárukami.