

onemarkets

Allianz Global Equity Future Champions 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 90 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 50 % 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 investuje do společností, které investiční manažer považuje za budoucí šampiony v rámci globálního akciového světa. Budoucí šampioni jsou identifikováni na základě vynikajících rysů v oblasti udržitelnosti spolu s faktory souvisejícími se životním prostředím, sociálními aspekty, lidskými právy, správou a podnikatelským chováním

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investičním cílem podfondu je investovat na globálních akciových trzích se zaměřením na budoucí šampiony podle rozhodnutí investičního manažera. V rámci tohoto přístupu podfond zohledňuje environmentální a sociální faktory, faktory týkající se lidských práv, správy a řízení a podnikatelského chování (faktory udržitelnosti). Kromě toho investiční manažer zohledňuje intenzitu emisí skleníkových plynů cílových společností při sestavování pořadí a výběru nebo vážení cenných papírů při sestavování portfolia.

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 90 % celkových aktiv podfondu do investic s environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami. Z těchto investic bude minimálně 50 % celkových aktiv podfondu investováno do udržitelných investic.

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

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Podfond zohledňuje faktory udržitelnosti (tj. environmentální, sociální a zaměstnanecké aspekty, dodržování lidských práv, boj proti korupci, boj proti úplatkářství a další prvky správy a řízení) a vybírá cenné papíry podle hodnocení investičního správce podfondu na základě vyloučení, negativního a pozitivního screeningu.

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.