

onemarkets

Pictet Global Opportunities Allocation 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 plánuje alokovat minimálně 90 % svých aktiv do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami a minimálně 5 % aktiv do udržitelných investic.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond prosazuje environmentální nebo sociální charakteristiky a je klasifikován jako akciový podfond, který uplatňuje politiku odpovědného investování investičního správce. Přístup investičního manažera kombinuje přístup best-in-class, vyloučení založené na normách a hodnotách, jakož i aktivní vlastnickou strategii.

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční proces integruje faktory ESG založené na vlastním výzkumu a výzkumu třetích stran za účelem vyhodnocení investičních rizik a příležitostí. Podíl portfolia podfondu, který podléhá analýze ESG, činí nejméně 90 % čistých aktiv nebo počtu emitentů. Při výběru investic uplatňuje podfond přístup best-in-class, který se snaží investovat do cenných papírů emitentů s nízkými riziky udržitelnosti a zároveň se vyhnout těm, kteří mají vysoká rizika udržitelnosti, přičemž se investiční univerzum sníží nejméně o 20 %.

Podfond posuzuje rozhodovací procesy a kontrolní mechanismy společnosti, jakož i to, jak vedení vyvažuje zájmy akcionářů, zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, místní komunity a dalších zainteresovaných stran.

4. POMĚR INVESTIC

Podfond plánuje alokovat minimálně 90 % svých aktiv do společností s pozitivními environmentálními a/nebo sociálními charakteristikami a minimálně 5 % aktiv do udržitelných investic. Podíl udržitelných investic tvoří minimálně 2 % aktiv investovaných do společností, které vykazují pozitivní environmentální charakteristiky, a minimálně 3 % přímo do pozitivních sociálních charakteristik.

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

Při aktivní správě fondu používá investiční manažer kombinaci tržní a fundamentální analýzy společností, aby vytipoval cenné papíry, které podle jeho názoru nabízejí příznivé vyhlídky na růst za přiměřenou cenu. Investiční manažer považuje faktory ESG za klíčový prvek své strategie, přičemž uplatňuje přístup best-in-class, který se snaží investovat do cenných papírů emitentů s nízkými riziky pro udržitelnost a zároveň se vyhnout těm, kteří mají vysoká rizika pro udržitelnost, za předpokladu dodržování postupů řádné správy a řízení.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Investiční manažer se při analýze a monitorování potenciálních investic spoléhá na různé zdroje informací, včetně finančního tisku, analytiků jiných finančních institucí (včetně makléřů), ratingových společností, poskytovatelů průzkumů ESG a zpráv z médií.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Mezi hlavní omezení metodik investičního manažera může patřit nedostatečné pokrytí a/nebo kvalita dat.

9. DUE DILIGENCE

Investiční manažer se během procesu due diligence zabývá různými aspekty.

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Investiční manažer v případě potřeby zapojuje emitenty do řešení významných otázek souvisejících s ESG, včetně sporných aspektů, aby bylo naplněno očekávání investičního manažera, že emitenti těmto otázkám skutečně rozumí a efektivně je řeší v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Aktivita v oblasti angažovanosti jsou kombinací cílených interních diskusí, iniciativ spolupráce s institucionálními investory a zapojení třetích stran. Investiční manažer se angažuje jménem našich dlouhodobě spravovaných majetkových a dluhových účastí.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Nebyl určen žádný benchmark pro účely naplnění environmentálních nebo sociálních charakteristik.