

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation

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.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond bude prosazovat environmentální charakteristiky tím, že bude aktivně jednat se společnostmi a emitenty o podstatných otázkách týkajících se klimatu a biologické rozmanitosti, což může zahrnovat například vybírání společností, aby se připojily k Pařížské dohodě, přijaly vědecky podložené cíle pro snižování emisí uhlíku a/nebo obecně prosazovaly své závazky v oblasti udržitelnosti.

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Společnost PIMCO vyloučí ty společnosti, které generují určité procento příjmů z předem definovaných odvětví, jimž je nutné se vyhnout, aby byl zachován udržitelný rámec podfondu. Kromě odvětví uvedených ve výlukách mohou být v rámci procesu prověřování vyloučena další odvětví, která investiční manažer považuje za škodlivá pro životní prostředí. Podfond posuzuje naplňování „řádné správy a řízení“ na základě souladu se zavedenými postupy a normami v odvětví

4. POMĚR INVESTIC

Fond uplatňuje vylučovací kritéria na všechny své účasti a v důsledku toho investuje 51 % svých čistých aktiv do investic, které jsou v souladu s prosazovanými environmentálními a sociálními charakteristikami.

Podfond nemá stanoven žádný minimální limit 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. Kromě toho bude společnost PIMCO i nadále vyhodnocovat podmínky na trhu, aby zajistila, že podfond bude v souladu s příslušnými předpisy upravujícími ESG a udržitelnost.

6. METODIKA

Stanovení cílů v rámci angažovanosti společnosti PIMCO v oblasti ESG je prvním krokem k měření úspěšnosti naší činnosti. Za tímto účelem si společnost PIMCO stanovila prioritu vyvinout metodiku, která doloží měření a pokrok v angažovanosti v oblasti ESG, spíše než aby se zaměřovala na konkrétní otázky v oblasti ESG. Cílem navrhovaného přístupu je zahrnout jasné milníky, metriky a realizovatelné kroky pro kvantifikaci výkonnosti emitenta.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Analytici přezkoumávají výkonnost svých společností v oblasti ESG na základě informací dostupných ve veřejných dokumentech, aktuálních zpráv a sporných případů, jakož i na základě pravidelných kontaktů s vedením společností, aby mohli přidělovat samostatné a vlastní skóre za oblasti „E“, „S“ a „G“. Investiční manažer v současné době využívá MSCI jako hlavního externího poskytovatele ratingu a analýzy ESG, přičemž tyto externí zdroje doplňuje tvorbou vlastní metodiky hodnocení orientovaného na budoucí vývoj, která pokrývá širokou škálu nástrojů s pevným výnosem.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Neexistuje standardizovaná taxonomie metodiky hodnocení ESG, protože dosud nebyly společně stanoveny zásady a metriky pro hodnocení udržitelných charakteristik investic. Při hodnocení cenných papírů na základě udržitelných charakteristik je investiční manažer závislý na informacích a zdrojích dat poskytovaných interními výzkumnými týmy, doplněných externími poskytovateli hodnocení ESG, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Společnosti jsou však pravidelně monitorovány a hodnoceny.

9. DUE DILIGENCE

V souvislosti s průběžnou due diligence vyvinula společnost PIMCO vlastní metodiku hodnocení, která pokrývá širokou škálu investic s pevným výnosem a pomáhá aktualizovat hodnocení ESG podkladových investic v podfondu. Pokročilý analytický proces společnosti PIMCO zahrnuje podrobné hodnocení ESG aktiv, které doplňuje tradiční hodnocení analytiků.

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Angažovanost se upřednostňuje v případech, kdy je finanční expozice, vliv a tematická expozice největší.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

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