

onemarkets

Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Objava web mjesta – Sažetak dokumenta

1. NEMA CILJA ODRŽIVIH ULAGANJA

Ovaj financijski proizvod promiče okolišne ili društvene značajke, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Podfond planira dodijeliti najmanje 90 % svoje imovine tvrtkama s pozitivnim okolišnim i/ili društvenim značajkama, a najmanje 5 % imovine održivim ulaganjima.

2. OKOLIŠNE I/ILI DRUŠTVENE ZNAČAJKE KOJE FOND PROMIČE

Podfond promiče okolišne ili društvene značajke i kvalificira se kao dionički podfond koji primjenjuje Politiku odgovornog ulaganja Upravitelja ulaganja. Pristup Upravitelja ulaganja kombinira najbolju strategiju u klasi, isključenje temeljeno na normama i vrijednostima, kao i strategiju aktivnog vlasništva.

3. STRATEGIJA ULAGANJA

Proces ulaganja uključuje integraciju ESG čimbenika na temelju vlastitih analiza i istraživanja neovisnih trećih strana, s ciljem procjene investicijskih rizika i prilika. Najmanje 90 % neto imovine ili broja izdavatelja u portfelju podfonda podliježe ESG analizi. Prilikom odabira ulaganja, Podfond primjenjuje pristup "najbolji u klasi", usmjeren na ulaganje u vrijednosne papire izdavatelja s niskim rizikom održivosti, istovremeno izbjegavajući one s visokim rizikom, čime se investicijski univerzum smanjuje za najmanje 20 %.

Podfond procjenjuje procese donošenja odluka i kontrole tvrtke, kao i način na koji uprava uravnotežuje interese dioničara, zaposlenika, dobavljača, kupaca, zajednice i drugih dionika.

4. UDJEL ULAGANJA

Podfond planira dodijeliti najmanje 90 % svoje imovine tvrtkama s pozitivnim okolišnim i/ili društvenim značajkama, a najmanje 5 % imovine održivim ulaganjima. Udjel održivih ulaganja sastoji se od najmanje 2 % imovine koja se ulaže u tvrtke s pozitivnim okolišnim značajkama i najmanje 3 % posebno u pozitivne društvene značajke.

5. PRAĆENJE OKOLIŠNIH ILI DRUŠTVENIH ZNAČAJKI

Structured Invest (SI) nadzire upravljanje rizicima održivosti i njihovo praćenje. Među različitim rizicima koji proizlaze iz ESG pitanja, rizici za tvrtku koji nastaju zbog klimatskih promjena predstavljaju značajan rizik za dugoročnu financijsku održivost tvrtke.

6. METODOLOGIJE

Pri aktivnom upravljanju fondom, Upravitelj ulaganja koristi kombinaciju tržišne i fundamentalne analize tvrtke kako bi odabrao vrijednosne papire za koje smatra da nude povoljne izgleda za rast po razumnoj cijeni. Upravitelj ulaganja smatra ESG čimbenike ključnim elementom svoje strategije usvajanjem najboljeg pristupa u klasi koji nastoji ulagati u vrijednosne papire izdavatelja s niskim rizicima održivosti, a izbjegavati one s visokim rizicima održivosti, uz uvjet dobre prakse upravljanja.

7. IZVORI I OBRADA PODATAKA

Upravitelj ulaganja oslanja se na različite izvore informacija za analizu i praćenje potencijalnih ulaganja, uključujući financijske medije, analitičare iz drugih financijskih institucija (uključujući burzovne posrednike), usluge kreditnog rejtinga, pružatelje ESG istraživanja i medijska izvješća.

8. OGRANIČENJA METODOLOGIJA I PODATAKA

Ključna ograničenja metodologija Upravitelja ulaganja mogu uključivati nedostatak pokrivenosti i/ili kvalitete podataka.

9. DUŽNA PAŽNJA

Upravitelj ulaganja pokriva različite aspekte tijekom svog procesa dubinske analize ulaganja.

10. POLITIKE ANGAŽMANA

Prema potrebi, Upravitelj ulaganja angažira izdavatelje o materijalnim ESG pitanjima, uključujući kontroverze, kako bi zadovoljio očekivanja Upravitelja ulaganja da izdavatelji u potpunosti razumiju i učinkovito rješavaju ta pitanja u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Aktivnosti angažmana uključuju kombinaciju ciljanih internih rasprava, inicijativa za suradnju institucionalnih investitora i usluga angažmana trećih strana. Upravitelj ulaganja angažira se isključivo u ime naših dugoročnih, upravljanih vlasničkih i dužničkih ulaganja.

11. ODREĐENA REFERENTNA VRIJEDNOST

Nije određena referentna vrijednost za postizanje okolišnih ili društvenih značajki.