

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчиви инвестиции.

2. ЕКОЛОГИЧНИТЕ И/ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАСЪРЧАВАНИ ОТ ФОНДА

Подфондът ще насърчава екологичните характеристики, като активно взаимодейства с компании и емитенти по съществени въпроси, свързани с климата и биоразнообразието, което може да включва насърчаване на компаниите да следват разпоредбите на Парижкото споразумение, да приемат научно обосновани цели за намаляване на въглеродните емисии и/или като цяло да изпълняват своите ангажименти за устойчивост.

3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

PIMCO ще изключи компании, които генерират определен % от приходите си от предварително определени сектори, които трябва да се избягват, за да се запази устойчивата рамка на подфонда. В допълнение към секторите, описани подробно в рамката за изключване, процесът на скрининг може да изключи допълнителни сектори, за които инвестиционният мениджър счита, че са вредни за околната среда. Подфондът оценява „доброто управление“ въз основа на съответствието с установените в индустрията практики и норми

4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Фондът прилага критерии за изключване за всички свои дялове и в резултат на това инвестира 51% от нетните си активи в инвестиции, които са в съответствие с насърчаваните екологични и социални характеристики. Подфондът няма минимална граница за устойчиви инвестиции.

5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Structured Invest (SI) следи за обработката и мониторинга на рисковете за устойчивостта. Сред различните рискове, произтичащи от въпроси, свързани с ESG, рисковете за дадено дружество, които възникват от изменението на климата, представляват значителен риск за дългосрочната финансова устойчивост на дружеството. Освен това PIMCO ще продължи да оценява пазарните условия, за да гарантира, че подфондът е в крак със съответните разпоредби за ESG и устойчивостта.

6. МЕТОДОЛОГИИ

Предоставянето на цели към рамката на PIMCO за ангажираност с ESG е първата стъпка за измерване на нивото на успех на нашата дейност. За тази цел, вместо да се фокусира върху определени въпроси, свързани с ESG, PIMCO е определила приоритет за разработване на методология, която демонстрира измерването и напредъка на ангажираността с ESG. Предложеният подход има за цел да включи ясни етапи, показатели и приложими стъпки за количествено определяне на резултатите на емитента.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Анализаторите преглеждат представянето на своите компании в областта на ESG въз основа на наличната информация в публичните отчети, последните новини и публични дискусии, както и чрез редовни контакти с ръководните екипи на компаниите, за да определят отделни и собствени оценки за „E“, „S“ и „G.“ Понастоящем инвестиционният мениджър използва MSCI като основен външен доставчик на оценки и изследвания на ESG, като допълва това външно снабдяване с разработването на усъвършенствана собствена методология за оценка, която обхваща широката съвкупност от инструменти с фиксиран доход.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Липсва стандартизирана таксономия на методологията за оценка на ESG, тъй като все още няма общоприети принципи и показатели за оценка на устойчивите характеристики на инвестициите. При оценяването на дадена ценна книга въз основа на устойчиви характеристики инвестиционният мениджър е зависим от информация и източници на данни, предоставени от вътрешни изследователски екипи и допълнени от външни доставчици на оценки за ESG, които могат да бъдат непълни, неточни или недостъпни. Въпреки това компаниите се наблюдават и оценяват редовно.

9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

По отношение на постоянната надлежна проверка PIMCO е разработила собствена методология за оценяване, която обхваща широката съвкупност от инструменти с фиксиран доход и помага за актуализиране на оценката на ESG на базовите инвестиции в подфонда. Всъщност усъвършенстваният изследователски процес на PIMCO включва подробна оценка на активите по ESG, която допълва традиционните рейтинги, присъждани от анализаторите.

10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Ангажираността се приоритизира там, където финансовата експозиция, влиянието и тематичната експозиция са най-големи.

11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Не е определен конкретен индекс като показател за определяне на съответствието с насърчаваните екологични и/или социални гаранции.