

onemarkets

# Allianz Conservative Multi-Asset 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.

Подфондът ще инвестира минимум 70% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 1% от общите активи на подфонда ще бъдат инвестирани в устойчиви инвестиции.

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

Подфондът насърчава екологични/социални (Е/С) характеристики и има за цел да инвестира в устойчиви инвестиции.

Подфондът насърчава факторите, свързани с околната среда, социалната сфера, правата на човека, управлението и бизнес поведението (тази област не се отнася за държавни ценни книжа, емитирани от суверенно образование) чрез интегриране на най-добрия в своя клас подход в инвестиционния процес на подфонда.

### 3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира в широк спектър от класове активи с фокус върху глобалните акции, облигации и парични пазари, за да постигне в средносрочен план резултати, сравними с балансиран портфейл, в рамките на диапазон на волатилност от 3% до 7% в съответствие със Стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране (Стратегия за УОИ). Като част от най-добрия в класа си подход към УОИ подфондът взема предвид фактори, свързани с околната среда, социалната сфера, правата на човека, управлението и бизнес поведението („фактори за устойчивост“).

Принципите на доброто управление се разглеждат чрез отсяване на компаниите въз основа на участието им в спорове, свързани с международни норми, съответстващи на четирите практики на доброто управление: стабилни управленски структури, отношения със служителите, възнаграждения на персонала и спазване на данъчното законодателство.

### 4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Подфондът ще инвестира минимум 70% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 1% от общите активи на подфонда ще бъдат инвестирани в 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

# ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

изменението на климата, представляват значителен риск за дългосрочната финансова устойчивост на дружеството.

## 6. МЕТОДОЛОГИИ

Подфондът се управлява в съответствие със Стратегията за устойчиво и отговорно инвестиране („Стратегия за УОИ“), която взема предвид факторите за устойчивост (т.е. екологични, социални въпроси и въпроси, свързани със служителите, зачитане на правата на човека, борба с корупцията, борба с подкупите и всякакви други въпроси, свързани с управлението). Аспектът на отговорната част на стратегията за УОИ включва ангажираност и гласуване по пълномощие.

## 7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Инвестиционният мениджър използва данни от различни източници на данни, има достъп до изследвания, данни, инструменти и анализи, за да интегрира информацията за ESG в своя инвестиционен процес. Данните се получават от доставчиците директно във вътрешното облачно езеро за данни в съответствие със стратегията за данни на инвестиционния мениджър и се използват от различни екипи.

## 8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Има няколко общи ограничения, които се прилагат. Подфондът може да използва един или повече различни доставчици трети страни на изследователски данни и/или вътрешни анализи. При оценяването на допустимостта на даден емитент въз основа на проучвания има зависимост от информация и данни от доставчици на данни за проучвания и вътрешни анализи, които могат да бъдат субективни, непълни, неточни или недостъпни.

## 9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Инвестиционният мениджър следва подход, основан на риска, за да определи къде трябва да се извършат уникални прединвестиционни проверки на конкретен инструмент/трансакция, като взема предвид сложността и рисковия профил на съответната инвестиция, значимостта на размера на трансакцията върху нетната стойност на активите на фонда и посоката (покупка/продажба) на трансакцията.

## 10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

Инвестиционният мениджър осъществява ангажираност във всички свои предложения. Дейностите по ангажиране се определят на ниво емитент. Стратегията за ангажираност на инвестиционния мениджър се основава на 2 стълба: (1) подход, основан на риска, и (2) тематичен подход.

## 11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

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