

onemarkets

Pictet Global Opportunities 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 устойчива инвестиция.

Подфондът планира да разпредели поне 90% от активите си в компании с положителни екологични и/или социални характеристики и минимум 5% от активите си в устойчиви инвестиции.

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

Подфондът насърчава екологични или социални характеристики и се квалифицира като подфонд за акции, прилагащ политиката за отговорно инвестиране на инвестиционния мениджър. Подходът на инвестиционния мениджър съчетава изключване на най-добрите в класа, базирано на норми и ценности, както и стратегия за активна собственост.

3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Инвестиционният процес включва фактори, свързани с ESG, въз основа на собствени проучвания и проучвания на трети страни, за да се оценят инвестиционните рискове и възможности. Делът на портфейла на подфонда, който подлежи на анализ на ESG, е най-малко 90% от нетните активи или броя на емитентите. При избора на инвестиции подфондът възприема подход на най-добрите в класа, който има за цел да се инвестира в ценни книжа на емитенти с ниски рискове за устойчивостта, като се избягват тези с високи рискове за устойчивостта, намалявайки инвестиционната съвкупност с поне 20%.

Подфондът оценява процесите на вземане на решения и контрола в компанията, както и начина, по който ръководството балансира интересите на акционерите, служителите, доставчиците, клиентите, обществото и други заинтересовани страни.

4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Подфондът планира да разпредели поне 90% от активите си в компании с положителни екологични и/или социални характеристики и минимум 5% от активите си в устойчиви инвестиции. Делът на устойчивите инвестиции се състои от минимум 2 % от активите, инвестирани в компании, които имат положителни екологични характеристики, и минимум 3 %, които имат положителни социални характеристики.

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.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

6. МЕТОДОЛОГИИ

При активното управление на фонда инвестиционният мениджър използва комбинация от технически и фундаментален анализ на компаниите, за да избере ценни книжа, които според него предлагат благоприятни перспективи за растеж на разумна цена. Инвестиционният мениджър разглежда факторите, свързани с ESG, като основен елемент на своята стратегия, като възприема подход на най-добрите в своя клас, и се стреми да инвестира в ценни книжа на емитенти с ниски рискове за устойчивостта, като същевременно избягва тези с високи рискове за устойчивостта, при спазване на добрите практики за управление.

7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Инвестиционният мениджър разчита на различни източници на информация, за да анализира и наблюдава потенциални инвестиции, включително финансова преса, анализатори от други финансови институции (включително брокери), услуги за кредитен рейтинг, доставчици на проучвания за ESG и медийни доклади.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Основните ограничения на методологиите на инвестиционния мениджър могат да включват липса на покритие и/или качество на данните.

9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Инвестиционният мениджър обхваща различни аспекти по време на процеса на надлежна проверка на инвестициите.

10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Когато е уместно, инвестиционният мениджър ангажира емитентите по съществени въпроси, свързани с ESG, включително противоречия, за да се удовлетворят очакванията на инвестиционния мениджър, че емитентите ги разбират напълно и ги решават ефективно в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Дейностите по ангажиране включват комбинация от целенасочени вътрешни дискусии, съвместни инициативи на институционални инвеститори и услуги за ангажиране на трети страни. Инвестиционният мениджър се ангажира от името на нашите дългосрочно управлявани капиталови и дългови активи.

11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Не е определен референтен показател за постигане на екологичните или социалните характеристики.