

onemarkets

# Allianz Global Equity Future Champions 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 90% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 50% 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 инвестира в компании, считани от инвестиционния мениджър за бъдещи лидери в рамките на глобалната съвкупност от акции. Бъдещите лидери се определят чрез демонстриране на отлични характеристики на устойчивост, както и на фактори, свързани с околната среда, социалната сфера, правата на човека, управлението и бизнес поведението

### 3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Инвестиционната цел на подфонда е да инвестира в глобални пазари на акции с фокус върху бъдещи лидери, определени от инвестиционния мениджър. Като част от този подход подфондът взема предвид екологичните фактори, социалните фактори, човешките права, управлението и факторите за бизнес поведение (фактори за устойчивост). Освен това инвестиционният мениджър взема предвид интензивността на емисиите на парникови газове на целевите компании, за да класира и избере или претегли ценни книжа за изграждането на портфейла.

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 90% от общите активи на подфонда в инвестиции с екологични и/или социални характеристики. От тези инвестиции минимум 50% 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 изменението на климата, представляват значителен риск за дългосрочната финансова устойчивост на дружеството.

### 6. МЕТОДОЛОГИИ

Подфондът 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) и избира ценни книжа, оценени от инвестиционния мениджър на подфонда въз основа на процеси на изключване, отрицателен и положителен скрининг.

### 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.