

onemarkets

Allianz Conservative Multi-Asset Fund

Informazioni sito web - Documento di sintesi

1. NESSUN OBIETTIVO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di tali investimenti, almeno l'1% degli asset totali del Comparto sarà investito in Investimenti Sostenibili.

2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E/O SOCIALI PROMOSSE DAL FONDO

Il Comparto promuove caratteristiche ambientali/sociali (E/S) e mira a investire in investimenti sostenibili.

Il Comparto promuove i fattori ambientali, sociali, dei diritti umani, di governance e di condotta aziendale (questo ambito non si applica ai titoli sovrani emessi da un'entità sovrana) integrando un approccio best-in-class nel processo d'investimento del Comparto.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Comparto è di investire in un'ampia gamma di classi di attività, con particolare attenzione ai mercati azionari, obbligazionari e monetari globali, al fine di conseguire nel medio termine una performance paragonabile a quella di un portafoglio bilanciato entro un intervallo di volatilità compreso tra il 3% e il 7%, in conformità alla Strategia d'investimento sostenibile e responsabile (Strategia SRI). Nell'ambito dell'approccio SRI best-in-class, il Comparto tiene conto di fattori ambientali, sociali, dei diritti umani, di governance e di comportamento aziendale ("fattori di sostenibilità").

I principi di buona governance vengono presi in considerazione selezionando le società in base al loro coinvolgimento in controversie relative a norme internazionali corrispondenti alle quattro pratiche di buona governance: strutture di gestione solide, rapporti con i dipendenti, retribuzione del personale e conformità fiscale.

4. PERCENTUALE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comparto investirà almeno il 70% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di tali investimenti, almeno l'1% degli asset totali del Comparto sarà investito in Investimenti Sostenibili.

5. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI

Structured Invest (SI) controlla la gestione e il monitoraggio dei rischi di sostenibilità. Tra i vari rischi in ambito ESG, quelli che derivano dal cambiamento climatico rappresentano un rischio significativo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine di un'azienda.

6. METODOLOGIE

Il Comparto è gestito in base alla Strategia di Investimento Sostenibile e Responsabile ("Strategia SRI") che tiene conto dei fattori di sostenibilità (ossia le questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, lotta alla

INFORMAZIONI SITO WEB

corruzione e alla concussione, e qualsiasi altra questione di governance). L'aspetto di investimento responsabile nell'ambito della Strategia SRI comprende l'impegno degli azionisti e il voto per delega.

7. FONTI DI DATI ED ELABORAZIONE

Il Gestore degli Investimenti si avvale di dati provenienti da diverse fonti e ha accesso a ricerche, dati, strumenti e analisi che integrano le informazioni ESG nel proprio processo di investimento. I dati vengono reperiti presso data provider direttamente nel data lake interno basato su cloud, in linea con la strategia di dati del Gestore degli Investimenti, e vengono utilizzati da diversi team.

8. LIMITI RELATIVI ALLE METODOLOGIE E AI DATI

Le metodologie e i dati sono soggetti a diversi limiti generali. Il Comparto può utilizzare uno o più fornitori terzi di dati di ricerca e/o analisi interne. Nel valutare l'idoneità di un emittente in base alla ricerca, ci si avvale di informazioni e dati provenienti da fornitori di dati di ricerca terzi e di analisi interne, che possono essere soggettivi, incompleti, imprecisi o non disponibili.

9. DUE DILIGENCE

Il Gestore degli Investimenti segue un approccio basato sul rischio per determinare le situazioni in cui occorre eseguire controlli pre-investimento specifici per ogni strumento/operazione, tenendo conto della complessità e del profilo di rischio del rispettivo investimento, della rilevanza dimensionale dell'operazione sul NAV del fondo e della direzione (acquisto/vendita) dell'operazione.

10. POLITICHE DI ENGAGEMENT

Il Gestore degli Investimenti applica il proprio impegno su tutti gli investment compresi nell'offerta. Le attività di engagement sono determinate a livello di emittente. La strategia di impegno del Gestore degli Investimenti si basa su due pilastri: (1) approccio basato sul rischio e (2) approccio tematico.

11. BENCHMARK DI RIFERIMENTO DESIGNATO

Nessun indice specifico è stato designato come benchmark di riferimento al fine di determinare l'allineamento con le salvaguardie ambientali e/o sociali promosse.