

onemarkets

Allianz Global Equity Future Champions Fund

Informativa 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 90% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di tali investimenti, almeno il 50% 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 investe in società considerate Future Champions dal Gestore degli Investimenti nell'ambito dell'universo azionario mondiale. I Future Champions sono identificati in base ai fattori di sostenibilità superiori che li caratterizzano, oltre ai fattori ambientali, sociali, dei diritti umani, di governance e di condotta aziendale.

3. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento del Comparto è di investire nei mercati azionari mondiali con particolare attenzione ai Future Champions identificati dal Gestore degli Investimenti. Nell'ambito di questo approccio, il Comparto tiene conto di fattori ambientali, sociali, dei diritti umani, di governance e di condotta aziendale ("fattori di sostenibilità"). Inoltre, ai fini della classificazione e selezione o della ponderazione dei titoli nella costruzione del portafoglio, il Gestore degli Investimenti considera l'intensità dei gas serra delle società target.

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 90% del suo patrimonio totale in investimenti con caratteristiche ambientali e/o sociali. Di tali investimenti, almeno il 50% 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.

INFORMAZIONI SITO WEB

6. METODOLOGIE

Il Comparto tiene conto dei fattori di sostenibilità (ossia le questioni ambientali, sociali e relative ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione e alla concussione, e qualsiasi altra questione di governance) e seleziona i titoli valutati dal Gestore degli Investimenti del Comparto in base a esclusioni, processi di screening negativi e positivi.

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.