

onemarkets

PIMCO Global Balanced Allocation

Internetoffenlegung – Zusammenfassung

1. KEIN NACHHALTIGES INVESTITIONSZIEL

Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

2. ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE DES FINANZPRODUKTS

Der Teilfonds wird Umweltmerkmale bewerben, indem er aktiv auf wesentliche klima- und biodiversitätsbezogene Themen von Unternehmen und anderen Emittenten einwirkt. Hierzu kann es gehören Unternehmen und andere Emittenten dabei zu fördern das Pariser Abkommen einzuhalten, wissenschaftsbasierte Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen umzusetzen und/oder Nachhaltigkeitsverpflichtungen auf breiter Basis voranzutreiben.

3. ANLAGESTRATEGIE

PIMCO wird Unternehmen ausschließen, die einen bestimmten Prozentsatz ihrer Umsätze aus vordefinierten Sektoren erwirtschaften, die als allgemein schädlich für den nachhaltigen Rahmen des Teilfonds angesehen werden. Zusätzlich zu den Sektoren, die in den Ausschlusskriterien aufgeführt sind, kann der Screening-Prozess weitere Sektoren ausschließen, die der Investment Manager für umweltschädlich hält. Der Teilfonds bewertet "gute Unternehmensführung" anhand der Übereinstimmung mit branchen-spezifischen Praktiken und Normen.

4. AUFTEILUNG DER INVESTITIONEN

Der Teilfonds nutzt die Ausschlusskriterien für sämtliche Anlagen. Im Ergebnis werden dadurch mindestens 51% der Netto-Anlagen mit den beworbenen Umwelt- und Sozialmerkmalen übereinstimmen.

Der Teilfonds hat keine Mindestquote für nachhaltige Investitionen definiert.

5. ÜBERWACHUNG DER ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALE

Structured Invest überwacht den Umgang und die Kontrolle von Nachhaltigkeitsrisiken. Unter den verschiedenen Risiken, die aus ESG-Themen erwachsen können, stellen die Risiken für ein Unternehmen, die sich aus dem Klimawandel ergeben, ein erhebliches Risiko für die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens dar. Zusätzlich bewertet PIMCO laufend die Marktbedingungen und stellt sicher, dass der Teilfonds den entsprechenden ESG- und Nachhaltigkeitsvorschriften entspricht.

6. METHODEN

Die Festlegung von Zielen im Rahmen der PIMCO-internen ESG-Mitwirkung ist der erste Schritt zur Messung des Erfolgs der Aktivitäten. Anstatt sich auf bestimmte ESG-Themen zu konzentrieren, hat PIMCO sich auf die Entwicklung einer Methodik fokussiert, die die Messung und den Fortschritt der ESG-Mitwirkung aufzeigt. Der vorgeschlagene Ansatz enthält klare Meilensteine, Messgrößen und umsetzbare Schritte zur Quantifizierung der Leistung der Emittenten.

Offenlegungen für Internetseiten

7. DATENQUELLEN UND -VERARBEITUNG

Analysten überprüfen die ESG-Leistung von Unternehmen auf der Grundlage von Informationen aus öffentlichen Berichten, aktuellen Nachrichten und Kontroversen sowie durch regelmäßige Gespräche mit den Unternehmensleitungen, um separate und eigene Bewertungen für die Bereiche "E", "S" und "G" zu vergeben. Der Investment Manager nutzt derzeit MSCI als primären externen Anbieter von ESG-Ratings und -Research und ergänzt diese externen Informationen durch die Entwicklung einer vorausschauenden eigenen Bewertungsmethode, die das breite Anleiheuniversum abdeckt.

8. BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH DER METHODEN UND DATEN

Generell fehlt eine standardisierte Taxonomie für ESG-Bewertungsmethoden, da es noch keine allgemein anerkannten Grundsätze und Messgrößen für die Bewertung nachhaltiger Merkmale von Anlagen gibt. Bei der Bewertung von Anlagen im Hinblick auf nachhaltige Merkmale ist der Investment Manager auf Informationen und Daten angewiesen, die durch interne Researchabteilungen bereitgestellt und durch externe ESG-Rating-Anbieter ergänzt werden. Die Informationen und Daten können unvollständig, ungenau oder nicht vorhanden sein. Dennoch werden die Unternehmen regelmäßig überwacht und bewertet.

9. SORGFALTSPFLICHT

Im Rahmen der kontinuierlichen Sorgfaltspflicht-Prüfung hat PIMCO eine eigene Bewertungs-Methode entwickelt, die das breite Anlageuniversum abdeckt und dazu beiträgt, die ESG-Bewertung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds auf dem neuesten Stand zu halten. Der erweiterte Research-Prozess von PIMCO umfasst eine detaillierte ESG-Anlagebewertung, die die traditionellen Ratings der Analysten ergänzt.

10. MITWIRKUNGSPOLITIK

Mitwirkung erfolgt vorrangig dort, wo das finanzielle Potenzial, der Einfluss und das thematische Engagement am größten sind.

11. BESTIMMTER REFERENZWERT

Für den Teilfonds wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.