

onemarkets

Pictet Global Opportunities Allocation Fund

Internetoffenlegung – Zusammenfassung

1. KEIN NACHHALTIGES INVESTITIONSZIEL

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Merkmale, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Kapitalanlage.

Der Teilfonds plant, mindestens 90 % seines Vermögens in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mindestens 5 % des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren.

2. ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE DES FINANZPRODUKTS

Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert sich als Aktienteilfonds, der die verantwortungsvolle Anlagepolitik des Investmentmanagers umsetzt. Der Ansatz des Investmentmanagers kombiniert eine Best-in-Class-, eine normen- und wertebasierte Ausschluss- sowie eine aktive Eigentümerstrategie.

3. ANLAGESTRATEGIE

Der Anlageprozess integriert ESG-Faktoren auf Grundlage eines unternehmenseigenen und externen Research zur Evaluierung von Anlagerisiken und Anlagechancen. Der Anteil des Teilfondsportfolios, der einer ESG-Analyse unterzogen wird, beträgt mindestens 90 % des Nettovermögens oder der Emittenten. Bei der Auswahl von Anlagen verfolgt der Teilfonds einen Best-in-Class-Ansatz, dessen Ziel es ist, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren und gleichzeitig solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden, und das Anlageuniversum um mindestens 20 % zu reduzieren.

Der Teilfonds bewertet die Entscheidungsfindungsprozesse und Kontrollmechanismen der Unternehmen sowie die Art und Weise, wie das Management die Interessen von Aktionären, Mitarbeitenden, Lieferanten, Kunden, der Gemeinschaft und anderen Beteiligten ausgleicht.

4. AUFTEILUNG DER INVESTITIONEN

Der Teilfonds plant, mindestens 90 % seines Vermögens in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und mindestens 5 % des Vermögens in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Anteil der nachhaltigen Anlagen besteht aus mindestens 2 % des Vermögens, die in Unternehmen mit positiven ökologischen Merkmalen investiert werden, und aus mindestens 3 %, die speziell positive soziale Merkmale aufweisen.

5. ÜBERWACHUNG DER ÖKOLOGISCHEN ODER SOZIALEN MERKMALEN

Structured Invest (SI) überwacht die Handhabung und Überwachung von Nachhaltigkeitsrisiken. Unter den verschiedenen Risiken, die sich aus ESG-Aspekten ergeben, stellen die Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, ein erhebliches Risiko für die langfristige finanzielle Nachhaltigkeit eines Unternehmens dar.

6. METHODEN

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Investmentmanager eine Kombination aus Markt- und Fundamentalanalyse der Unternehmen ein, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Meinung nach günstige Wachstumsaussichten zu einem angemessenen Preis bieten. Der Investmentmanager betrachtet ESG-Faktoren als ein

WEBSITE-OFFENLEGUNG

Kernelement seiner Strategie, indem er einen Best-in-Class-Ansatz verfolgt, der darauf abzielt, in Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu investieren und solche mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu meiden, wobei eine gute Governance-Praxis vorausgesetzt wird.

7. DATENQUELLEN UND -VERARBEITUNG

Der Investmentmanager stützt sich bei der Analyse und Überwachung potenzieller Anlagen auf verschiedene Informationsquellen, darunter die Finanzpresse, Analysten anderer Finanzinstitute (einschließlich Makler), Kreditratingdienste, Anbieter von ESG-Research und Medienberichte.

8. BESCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH DER METHODEN UND DATEN

Zu den wichtigsten Einschränkungen der Methodik des Investmentmanagers gehören Mängel bei der Datenerfassung und/oder Datenqualität.

9. SORGFALTPFLICHT

Der Investmentmanager deckt verschiedene Aspekte während seines Due-Diligence-Prozesses ab.

10. MITWIRKUNGSPOLITIK

Gegebenenfalls bezieht der Investmentmanager die Emittenten in wesentliche ESG-Themen, einschließlich Kontroversen, ein, um zu beurteilen, ob die Erwartungen des Investmentmanagers, dass die Emittenten diese Themen vollständig verstehen und kurz-, mittel- und langfristig wirksam angehen, erfüllt werden. Die Engagement-Aktivitäten umfassen eine Kombination aus gezielten, intern geführten Diskussionen, gemeinsamen Initiativen mit institutionellen Anlegern und Engagement-Dienstleistungen Dritter. Der Investmentmanager engagiert sich im Namen unserer ausschließlich langfristig verwalteten Aktien- und Anleihenbestände.

11. BESTIMMTER REFERENZINDEX

Für die Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale wurde kein Referenzindex festgelegt.