

Γνωστοποιήσεις αιφορίας - Σύνοψη

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Allianz Global Investors Fund έχει συσταθεί ως SICAV με έδρα στο Λουξεμβούργο και τελεί υπό τη διαχείριση της Allianz Global Investors GmbH. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει άδεια και ρυθμίζεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier στο Λουξεμβούργο (www.cssf.lu). Η Allianz Global Investors GmbH, μια γερμανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, έχει λάβει άδεια και ρυθμίζεται από την Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) στη Γερμανία (www.bafin.de).

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη των πληροφοριών που παρέχονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αιφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το έγγραφο γνωστοποίησης προϊόντος στον ιστότοπο με τίτλο «Γνωστοποιήσεις αιφορίας». Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων του εγγράφου γνωστοποίησης προϊόντος στον ιστότοπο και του παρόντος εγγράφου, υπερισχύει το έγγραφο γνωστοποίησης προϊόντος στον ιστότοπο.

Όνομα προϊόντος:

Allianz Europe Equity SRI

Αναγνωριστικό νομικής οντότητας: 529900YVCW4Q1OX95C76

Allianz 
Global Investors

Σύνοψη

Το Allianz Europe Equity SRI (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, και, ενώ δεν έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση, θα έχει ένα ελάχιστο ποσοστό βιώσιμων επενδύσεων.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθεί μια προσέγγιση βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων (SRI) «καλύτερες στην κατηγορία» («BIC»), η οποία λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, σχετικούς με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση και την επιχειρηματική συμπεριφορά παράγοντες, χρησιμοποιώντας μια αξιολόγηση SRI που καθορίζεται με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ελάχιστα κριτήρια αποκλεισμού. Μέσω αυτών των κριτηρίων αποκλεισμού, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εξετάζει τους δείκτες κύριων δυσμενών επιπτώσεων («ΚΔΕ»).

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ενσωματώνει τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ λαμβάνει επίσης υπόψη τις αρχές της ορθής διακυβέρνησης, διαχωρίζοντας τις εταιρείες με βάση την εμπλοκή τους σε αντιπαράθεσεις σε σχέση με διεθνείς κανόνες.

Για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν καθοριστεί δείκτες βιωσιμότητας προκειμένου να μετρηθεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών του. Οι δείκτες βιωσιμότητας προκύπτουν από τα δεσμευτικά στοιχεία που έχουν οριστεί για το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεσμευτικά στοιχεία παρακολουθούνται στα συστήματα συμμόρφωσης πριν και μετά τη διαπραγμάτευση και εξυπηρετούν, έτσι, τη διασφάλιση της επαρκούς δέουσας επιμέλειας καθώς και λειτουργούν ως κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για κάθε δείκτη βιωσιμότητας έχει καθοριστεί μια μεθοδολογία, η οποία βασίζεται σε διαφορετικές πηγές δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακριβής μέτρηση και υποβολή εκθέσεων για τους δείκτες.

Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Η αξία μιας επένδυσης και τα έσοδα από αυτήν μπορεί να μειωθούν, καθώς και να αυξηθούν, και οι επενδυτές ενδέχεται να μη λάβουν πίσω το συνολικό ποσό της επένδυσής τους. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις.

Το παρόν υλικό έχει συνταχθεί από την Allianz Global Investors και δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρόβλεψη, έρευνα ή επενδυτική συμβουλή και δεν αποτελεί σύσταση, προσφορά ή προτροπή για αγορά ή πώληση τίτλων ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ισχύουν επίσης οι Όροι χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

Το παρόν υλικό έχει εκδοθεί από την Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, εταιρεία επενδύσεων περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί στη Γερμανία, με έδρα στη διεύθυνση Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M και είναι εγγεγραμμένη στο τοπικό δικαστήριο της Φρανκφούρτης με αριθμό HRB 9340, με άδεια λειτουργίας από την Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η δημοσίευση ή η διαβίβαση του περιεχομένου, ανεξαρτήτως μορφής.