

HET FONDS

EB GLOBAL BONDS ESG

Het onderliggende PIMCO Global Bond ESG Fund is een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille van internationale vastrentende effecten die zijn geselecteerd in overeenstemming met het ESG-screeningproces (Environmental, Social and Governance → milieu, maatschappij en goed bestuur) dat is ontwikkeld door PIMCO. Het fonds belegt voornamelijk in een wereldwijd gediversifieerde portefeuille van obligaties met Investment Grade rating, op basis van ESG-gebaseerde uitsluitings-, evaluerings- en engagement beslissingen.

WAAROM BELEGGEN IN EEN ESG-OBLIGATIESTRATEGIE?

ESG is van cruciaal belang voor een goed begrip van risico's

Anticiperen op en inzicht krijgen in de dynamiek van ESG-criteria is een essentieel onderdeel van een robuust beleggingsproces. Door traditioneel onderzoek op het gebied van staats- en bedrijfsobligaties aan te vullen met een analyse van niet-financiële factoren ontstaat een beter begrip van alle potentiële risico's.

Obligatiehouders kunnen invloed uitoefenen

De wereldwijde obligatiemarkt is ongeveer 50% groter dan de wereldwijde aandelenmarkt en ESG-gerichte obligatiestrategieën met actieve betrokkenheid kunnen positieve economische en sociale veranderingen bevorderen.

ESG-beleggen hoeft geen 'of/of-keuze' te zijn

ESG-strategieën hebben het potentieel om een aantrekkelijk langetermijn rendement te behalen, beter te presteren dan de traditionele markt-benchmarks en een positieve impact op de maatschappij te hebben.

WAAROM IN DIT FONDS BELEGGEN?

Geïntegreerd ESG-proces

Het fonds integreert ESG-criteria in het beleggingsproces via drie belangrijke stappen. In de eerste plaats worden emittenten met bedrijfspraktijken die niet in overeenstemming zijn met de ESG-beginselen uitgesloten. Ten tweede krijgen emittenten met de beste ESG-praktijken een overweging, terwijl emittenten die achterblijven bij de ESG-normen onderwogen worden. Tot slot gaat PIMCO een dialoog aan met emittenten van wie het ESG-profiel voor verbetering vatbaar is, en volgt hun vooruitgang in de loop van de tijd.

Bedrijfseigen ESG-scoresysteem

Het bedrijfseigen ESG-scoresysteem van PIMCO kent een ESG-score toe aan elke bedrijfsobligatie die in het fonds is opgenomen. Omdat elke sector een unieke ESG-dynamiek heeft, is de weging van de drie factoren sectorspecifiek. Zo krijgen bijvoorbeeld governance-factoren een hogere weging in de bancaire sector en milieu-factoren een hogere weging in de energiesector.

Platform voor de betrokkenheid van de obligatiehouder

Doordat PIMCO een van de grootste obligatiehouders ter wereld is, beschikt het over een ongeëvenaarde toegang tot emittenten. Een gespecialiseerde ESG-engagementanalist werkt samen met een wereldwijd team van ongeveer 60 kredietanalisten. Zij overleggen met emittenten om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn en bouwen tegelijkertijd een robuust kader op om de impact in de tijd te meten.

Meer informatie over onze Employee Benefits fondsen vindt u terug op onze website <https://allianz.be/nl/employee-benefits/groepsverzekering-werkgever/employee-benefits-fondsen-documentatie.html>

HET ONDERLIGGEND FONDS IN CIJFERS

AA-

GEMIDDELTE KREDIETKWALITEIT
VAN DE PORTEFEUILLE

23

GEMIDDELD AANTAL JAREN
ERVARING VAN HET TEAM VAN
PORTEFEUILLEBEHEERDERS

ISIN CODE
IE00BYXVX196

Bron: PIMCO

Allianz 