

onemarkets

Amundi Climate Focus Equity Fund

Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчиви инвестиции.

Минимум 90% от ценните книжа и инструментите на Подфонда ще бъдат използвани, за да се отговори на насърчаваните екологични или социални характеристики, а Подфондът се ангажира да има минимум 10% устойчиви инвестиции.

2. ЕКОЛОГИЧНИТЕ И/ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАСЪРЧАВАНИ ОТ ФОНДА

Подфондът интегрира факторите за устойчивост в инвестиционния си процес, както е описано по-горе. По-специално, подфондът се стреми да постигне резултат за ESG на портфолиото си, който да е по-висок от този на инвестиционната му съвкупност.

Рейтингът на Amundi ESG е количествена оценка на ESG, превърната в седем степени, вариращи от А (най-добрата оценка за съвкупността) до G (най-лошата). Всички ценни книжа с рейтинг G са изключени от допустимата съвкупност, а всички ценни книжа, попадащи в списъка на изключените, като например тези, които не спазват международните конвенции, съответстват на рейтинг G. За повече информация, моля, вижте Политиката за отговорно инвестиране на Amundi, която е достъпна на публичния уебсайт.

3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Оценката на ESG оценява корпоративното поведение в три области: Околна среда, социална сфера и управление, и има за цел да измери резултатите на емитента в областта на ESG, напр. способността му да предвижда и управлява рисковете и възможностите за устойчивост, присъщи на неговия отрасъл и на индивидуалните му обстоятелства. Измерението „Управление“ предоставя анализ на начина, по който компанията интегрира всички заинтересовани страни в своя модел на развитие.

4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Ангажимент за минимум 10% устойчиви инвестиции, както и минимум 90% от ценните книжа и инструментите на подфондовете, предназначени да отговорят на насърчаваните екологични или социални характеристики.

5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Що се отнася до корпоративните емитенти, рамката за анализ на ESG на Amundi се състои от 38 критерия, от които 17 са междусекторни критерии, общи за всички компании, независимо от техния бизнес сектор, и 21 специфични за сектора критерии.

Що се отнася до държавните емитенти, методологията на Amundi се основава на набор от около 50 показателя на ESG. Всички показатели са групирани в 8 категории, като всяка категория попада в един от стълбовете E, S или G.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

6. МЕТОДОЛОГИИ

Рейтингът на Amundi ESG е количествена оценка на ESG, превърната в седем степени, вариращи от А (най-добрата оценка за съвкупността) до G (най-лошата). Компаниите с рейтинг G са изключени от инвестиране в активно управлявани фондове.

7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Оценките на Amundi за ESG се изготвят с помощта на рамката за анализ на ESG и методологията за оценяване на Amundi. Използваме данни от следните източници за оценка на ESG: Moody's, ISS-Oekom, MSCI и Sustainalytics.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Липсва стандартизирана таксономия на методологията за оценка на ESG, тъй като все още няма общоприети принципи и показатели за оценка на устойчивите характеристики на инвестициите. При оценяването на дадена ценна книга въз основа на устойчиви характеристики инвестиционният мениджър е зависим от информация и източници на данни, предоставени от вътрешни изследователски екипи и допълнени от външни доставчици на оценки за ESG, които могат да бъдат непълни, неточни или недостъпни. Въпреки това компаниите се наблюдават и оценяват редовно.

9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Анализът на ESG е вграден в системите за управление на портфолиото на Amundi и е достъпен в реално време в инструментите на мениджърите на фондове, за да им осигури безпроблемен достъп до рейтингите за ESG на корпоративните и държавните емитенти наред с финансовите рейтинги.

10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Целта на дейностите по ангажиране на Amundi може да се раздели на (1) ангажиране на емитента да подобри начина, по който интегрира екологичните и социалните измерения, за да ограничи рисковете за устойчивостта си, и (2) ангажиране на емитента да подобри въздействието си по въпроси на устойчивостта, които са от съществено значение за обществото и световната икономика.

11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Индексът MSCI World Climate Paris Aligned Index се основава на индекса MSCI World, който е негов основен индекс, и включва ценни книжа с голяма и средна капитализация в 23 държави с развити пазари.