

**Produktinformation på webbplatsen enligt art. 10(1) i förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering för art. 8 delfonder**

**SAMMANFATTNING**

**Produktnamn:** FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND **Identifieringskod för juridiska personer:** 549300HHP1HFPO4I5V06

### Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte en hållbar investering som sitt mål.

Denna finansiella produkt förbinder sig att göra hållbara investeringar.

### Finansiella produkters miljömässiga eller sociala egenskaper

Delfonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom att eftersträva ett högre ESG-betyg än investeringsområdet. Vid fastställande av delfondens och investeringsområdets ESG-betyg bedöms ESG-resultaten genom att jämföra det genomsnittliga resultatet för ett värdepapper med värdepappersemittentens bransch, med avseende på var och en av de tre ESG-egenskaperna för miljö, samhälle och bolagsstyrning. Vid denna mätning definieras investeringsområdet som 70 % MSCI ACWI Index + 20 % Bloomberg Global High Yield Index + 10 % Bloomberg Global Aggregate Index. Inget ESG-referensindex har fastställts.

### Andel investeringar

Minst 75 % av delfondens investeringar kommer att användas för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av delfonden i enlighet med de bindande delarna av investeringsstrategin.

Utöver det åtar sig delfonden att ha minst 10% hållbara investeringar. Investeringar i linje med andra E/S-egenskaper (#1B) kommer att representera skillnaden mellan den faktiska andelen investeringar i linje med miljömässiga eller sociala egenskaper (#1) och den faktiska andelen hållbara investeringar (#1A).

Planerad andel av övriga miljöinvesteringar utgör minst 10 % (i) och kan förändras i takt med att de faktiska proportionerna av taxonomiinriktade och/eller sociala investeringar ökar.

#1 I linje med E/S-egenskaper inkluderas investeringarna i den finansiella produkten som används för att uppnå de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2 Övriga inkluderar de återstående investeringarna i den finansiella produkten som varken är i linje med miljömässiga eller sociala egenskaper eller kvalificeras som hållbara investeringar.

Kategori #1 Anpassad till E/S-egenskaper omfattar:

- Underkategorin #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
- Underkategori #1B Övriga E/S-egenskaper omfattar investeringar som är anpassade till miljömässiga eller sociala egenskaper som inte kvalificerar sig som hållbara investeringar.

## Övervakning, metoder, datakällor och deras begränsningar, due diligence och policyer för engagemang

All ESG-data, antingen externt eller internt behandlade, centraliseras av Responsible Investment Business-linjen, som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på indata och bearbetade ESG-utdata. Denna övervakning omfattar en automatiserad kvalitetskontroll samt en kvalitativ kontroll från ESG-analytiker som är specialister inom sina sektorer. ESG-poängen uppdateras varje månad i Amundis egenutvecklade modul Stock Rating Integrator (SRI).

Hållbarhetsindikatorer som används inom Amundi bygger på egna metoder. Dessa indikatorer görs kontinuerligt tillgängliga i portföljhanteringssystemet så att portföljförvaltarna kan bedöma effekten av sina investeringsbeslut.

Dessutom är dessa indikatorer inbäddade i Amundis kontrollramverk, med ansvarsfördelning mellan den första nivån av kontroller som investeringsteamet själva utför och den andra nivån av kontroller som utförs av riskteamet, som kontinuerligt övervakar efterlevnaden av miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Amundi ESG-betyget som används för att fastställa ESG-poängen är ett ESG-kvantitativt betyg översatt till sju betyg, allt från A (universumet med de bästa betygen) till G (det sämsta). I Amundi ESG Rating-skalan motsvarar de värdepapper som tillhör exkluderingslistan ett G. För företagsemitter bedöms ESG-prestanda globalt och på relevant kriterienivå i jämförelse med den genomsnittliga utvecklingen för dess bransch, genom kombinationen av de tre ESG måtten

Metodikerna som tillämpas av Amundi ESG-rating använder 38 kriterier som antingen är generiska (gemensamma för alla företag oavsett verksamhet) eller sektorspecifika som viktas efter sektor och beaktas i termer av deras inverkan på rykte, operativ effektivitet och regelverk avseende en emittent. Amundi ESG-betyg uttrycks sannolikt globalt på de tre E-, S- och G-dimensionerna eller individuellt på någon miljömässig eller social faktor

Amundis ESG-betyg bygger på Amundis ramverk för ESG-analys och poängmetod. Vi hämtar data från följande källor för ESG-poäng: Moody, ISS-Oekom, MSCI och Sustainalytics.

Våra metodikbegränsningar är genom konstruktion kopplad till användning av ESG-data. ESG-datalandskapet håller för närvarande på att standardiseras, vilket kan påverka datakvaliteten. Datatäckningen är också en begränsning. Nuvarande och framtida regelverk kommer att förbättra standardiserad rapportering och företagsinformation som ESG-data är beroende av.

Vi är medvetna om dessa begränsningar som vi mildrar genom en kombination av tillvägagångssätt.

Varje månad omräknas ESG-betyget enligt Amundi kvantitativ metodik. Resultatet av denna beräkning granskas sedan av ESG-analytiker som utför en kvalitativ ”provtagningsskontroll” av sin sektor baserat på olika kontroller.

Amundi anlitar investeringsobjekt eller potentiella investeringsobjekt på emittentnivå oavsett vilken typ av innehav som innehas (eget kapital och obligationer).