

Webhely terméktájékoztatók a fenntartható finanszírozásról szóló rendelet (SFDR) 10. cikkének (1) bekezdése értelmében – 8. cikk részalapok

ÖSSZEFOGLALÓ

A termék elnevezése:
CPR INVEST - EDUCATION

Jogalany-azonosító:
549300IQ8RO1ZHYUIE17

A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

Ez a pénzügyi termék előmozdít környezeti vagy társadalmi jellemzőket, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

A Részalap azáltal támogatja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket, hogy az MSCI ACWI Index (a „Referenciaindex”) ESG-pontszámánál magasabb ESG-pontszámra törekszik. A Részalap és a Referenciaindex ESG-pontszámának meghatározásakor az ESG-teljesítményt úgy határozzák meg, hogy az értékpapír átlagos teljesítményét összevetik az értékpapír-kibocsátó iparágával, a környezeti, társadalmi és irányítási ESG-jellemzők mindegyikét illetően. A Referenciaindex egy széles piaci index, amely nem környezeti és/vagy társadalmi jellemzők alapján értékeli vagy tartalmazza az összetevőket, ebből kifolyólag nem célja, hogy összhangban legyen a Részalap által támogatott jellemzőkkel. Nincs kijelölve ESG-referenciaindex.

Befektetések aránya

A Részalap értékpapírjainak és eszközeinek legalább 90%-át a Részalap befektetési stratégiájának lényeges elemeivel összhangban, a környezeti és társadalmi jellemzőknek megfelelően használják fel.

Ezenkívül a Részalap kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartható befektetései legalább 40%-át az alábbi táblázatnak megfelelően teszi ki. Az egyéb E/S jellemzőkkel (#1B) összhangban álló befektetések a környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel (#1) összhangban lévő befektetések tényleges aránya és a fenntartható befektetések tényleges aránya (#1A) közötti különbséget jelentik. A társadalmi befektetés tervezett részaránya legalább 40% (i), és a taxonómiával összehangolt és/vagy környezeti befektetések tényleges arányának növekedésével változhat.

Nyomon követés, módszertanok, adatforrások és korlátaik, átvilágítás és szerepvállalási politikák

Minden ESG-adatot – külsőleg és belsőleg feldolgozott adatokat egyaránt – a Felelős Befektetési Üzleti vonal központosít, amely a bemenetek és a feldolgozott ESG-kimenetek minőségének ellenőrzéséért felelős. Ez a nyomon követés automatizált minőség-ellenőrzést, valamint kvalitatív ellenőrzést foglal magába, amelyet ESG-elemzők végeznek, akik a saját szektoruk szakértői. Az ESG-pontszámokat havonta aktualizálják az Amundi Stock Rating Integrator (SRI) moduljának szabadalmaztatott eszközén belül.

Az Amundi vállalatnál alkalmazott fenntarthatósági mutatók szabadalmazott módszerekre támaszkodnak. Ezek a mutatók folyamatosan rendelkezésre állnak a portfóliókezelő rendszerben, lehetővé téve a portfóliómenedzserek számára befektetési döntéseik hatásának értékelését.

Ezenkívül ezek a mutatók az Amundi ellenőrzési keretébe vannak beágyazva, és a felelősségek megoszlanak a befektetési csoportok által végzett ellenőrzések első szintje és a kockázati csoportok által végzett ellenőrzések második szintje között, amely csoportok folyamatosan ellenőrzik az alap által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőknek való megfelelést.

Az ESG-pontszám meghatározásához használt Amundi ESG-minősítés hét kategóriára oszlik, A-tól (a legjobb pontszámok univerzuma) G-ig (a legrosszabb). Az Amundi ESG-minősítési skálán a kizárási listához tartozó értékpapírok a G kategóriába esnek. A vállalati kibocsátók esetében az ESG-teljesítményt globálisan és releváns kritériumszinten értékeli a saját iparága átlagos teljesítményével összehasonlítva a három ESG-méret kombinációja révén.

Az Amundi ESG-minősítése által alkalmazott módszer 38 kritériumot használ, amelyek vagy általánosak (a tevékenységüktől függetlenül minden vállalatra vonatkoznak), vagy ágazatspecifikusak, amelyeket az ágazat szerint súlyoznak, és amelyek a hírnévre, a működési hatékonyságra és a kibocsátóra gyakorolt hatásuk szempontjából súlyoznak. Az Amundi ESG-minősítései nagy valószínűséggel globálisan kerülnek kifejezésre a három – E, S és G – dimenzióban, vagy külön-külön bármely környezeti vagy társadalmi tényező tekintetében.

Az Amundi ESG-pontszámai az Amundi ESG-elemzési keretrendszerének és pontozási módszertanának felhasználásával kerültek meghatározásra. Az ESG-pontszámokat a következő forrásokból szerezzük be: Moody, ISS-Oekom, MSCI és Sustainalytics.

Módszertani korlátozásaink az ESG-adatok felhasználásához kapcsolódnak. Az ESG-adatkörnyezet jelenleg szabványosított, ami befolyásolhatja az adatok minőségét; az adatok lefedettsége szintén korlátozást jelent. A jelenlegi és jövőbeli szabályozás javítja a szabványosított jelentéskészítést és a vállalati közzétételt, amelyekre az ESG-adatok támaszkodnak.

Tisztában vagyunk ezekkel a korlátozásokkal, amelyeket többféle megközelítéssel igyekszünk mérsékelni.

Az ESG-pontszámot minden hónapban újraszámítják az Amundi kvantitatív módszertana alapján. A számítás eredményét ezután az ESG-elemzők felülvizsgálják, különböző ellenőrzések alapján kvalitatív „mintavétel-ellenőrzést” végezve a saját szektorukban.

Az Amundi a birtokolt részesedés típusától (részvények és kötvények) függetlenül bevonja a befektetőket vagy potenciális befektetőket a kibocsátói szinten.