

Informacije o proizvodima na web-stranici u skladu s čl. 10. stavak 1. Uredbe o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga za čl. 8 podfondova

SAŽETAK

Naziv proizvoda: VIŠESTRUKA STRATEGIJA APSOLUTNOG
POVRATA FONDOVA AMUNDI

Identifikacijske oznake pravne osobe:
549300G94XO1UF8XMQ66

Nema za cilj održivo ulaganje

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje

Ovaj financijski proizvod obvezuje se na stvaranje održivih ulaganja.

Okolišna ili socijalna obilježja financijskog proizvoda

Podfond promiče okolišna i/ili socijalna obilježja s ciljem postizanja veće okolišne, socijalne ili upravljačke ocjene od one u opsegu ulaganja. Pri određivanju okolišne, socijalne ili upravljačke ocjene podfonda i opsega ulaganja, uspješnost ESG-a procjenjuje se usporedbom prosječne uspješnosti vrijednosnih papira u odnosu na industriju izdavatelja sigurnosti, s obzirom na tri ESG obilježja: okolišno, socijalno i upravljanje. Nije određen referentni indeks ESG-a.

Udio ulaganja

Najmanje 75% ulaganja podfonda upotrijebit će se za ispunjavanje okolišnih ili socijalnih obilježja koje promiče podfond u skladu s obvezujućim elementima investicijske strategije podfonda. Nadalje, podfond se obvezuje da će imati najmanje 5% održivih ulaganja prema tablici u nastavku. Ulaganja povezana s drugim okolišnim/socijalnim obilježjima (#1B) predstavljaju razliku između stvarnog dijela ulaganja u skladu s okolišnim ili socijalnim obilježjima (#1) i stvarnog omjera održivih ulaganja (#1A). Planirani udio ostalih okolišnih ulaganja predstavlja najmanje 5% i može se promijeniti s rastom stvarnih udjela porezno usmjerenih i/ili socijalnih ulaganja.

Praćenje, metodologije, izvori podataka i njihova ograničenja, dužna pažnja i politike sudjelovanja

Svi podaci o ESG-u, interno ili eksterno obrađeni, centraliziraju se u okviru odgovorne investicijske poslovne linije, koja je odgovorna za kontrolu kvalitete ulaza i obrađenih izlaza ESG-a. Ovo praćenje uključuje automatiziranu provjeru kvalitete i kvalitativnu provjeru od strane analitičara ESG-a koji su stručnjaci iz svojih sektora. Ocjene ESG-a ažuriraju se na mjesečnoj bazi u sklopu Amundijeva vlasničkog alata, modula Stock Rating Integrator (SRI).

Pokazatelji održivosti koji se upotrebljavaju unutar Amundija oslanjaju se na vlastite metodologije. Ti pokazatelji neprekidno su dostupni u sustavu upravljanja portfeljem, što omogućuje voditeljima portfelja procjenu utjecaja njihovih odluka o ulaganju.

Nadalje, ti su pokazatelji ugrađeni u Amundijev okvir upravljanja, s odgovornostima koje se šire između prve razine kontrola koje obavljaju sami investicijski timovi i druge razine kontrola koje provode timovi za rizik, a koji nadziru usklađenost s okolišnim ili socijalnim obilježjima koje fond stalno promiče.

Amundijeva ocjena ESG-a koja se upotrebljava za određivanje rezultata ESG-a kvantitativan je rezultat ESG-a preveden u sedam razreda, u rasponu od A (najbolji rezultat) do G (najlošiji). Na Amundijevoj ljestvici za ocjenu ESG-a, vrijednosni papiri koji pripadaju popisu isključenja odgovaraju oznaci G. Za korporativne izdavatelje, učinak ESG-a procjenjuje se globalno i na razini relevantnih kriterija usporedbom s prosječnim učinkom njegove industrije, kroz kombinaciju triju dimenzija ESG-a.

Metodologija koju primjenjuje Amundijeve ocjene ESG-a primjenjuje 38 kriterija koji su ili generički (za sve tvrtke, bez obzira na njihovu aktivnost) ili specifični za sektor, koji se procjenjuju prema sektoru i uzimaju se u obzir u pogledu njihovog utjecaja na ugled, operativnu učinkovitost i propise glede izdavatelja. Amundijeve ocjene ESG-a vjerojatno će se istaknuti globalno na trima dimenzijama E, S i G ili pojedinačno na bilo kojem okolišnom ili socijalnom čimbeniku.

Amundijeve ocjene ESG-a temelje se na Amundijevom okviru analize ESG-a i metodologiji bodovanja. Podatke nabavljamo iz sljedećih izvora za ocjene ESG-a: Moody, ISS-Oekom, MSCI i Sustainalytics. Ograničenja naše metodologije konstrukcijski su povezana s upotrebom podataka o ESG-u. Trenutačno se standardiziraju podaci o ESG-u koji mogu utjecati na kvalitetu podataka; pokrivenost podataka također je ograničenje. Trenutačnim i budućim propisima poboljšat će se standardizirano izvještavanje i korporativne objave na koje se oslanjaju podaci o ESG-u.

Svjesni smo tih ograničenja koja ublažavamo kombinacijom pristupa.

Svaki se mjesec ponovno izračunava ocjena ESG-a u skladu s Amundijevom kvantitativnom metodologijom. Rezultat tog izračuna zatim preispituju analitičari ESG-a koji provode kvalitativnu „kontrolu uzorkovanja” svog sektora na temelju različitih provjera.

Amundi angažira subjekte ulaganja ili potencijalne subjekte ulaganja na razini izdavatelja bez obzira na vrstu udjela (vlasnički kapital i obveznice).