

**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:** PIONIRSKI STRATEŠKI PRIHOD  
FONDOVA AMUNDI

**Identifikacijske oznake pravne osobe:**  
5493004ZTK6D21CGCO05

### 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 nastojeći postići veću ocjenu ESG-a od ocjene ESG-a Bloomberg US Universal Indexa („referentna vrijednost“). Pri određivanju ocjene ESG-a podfonda i referentne vrijednosti, učinkovitost ESG-a procjenjuje se usporedbom prosječne učinkovitosti vrijednosnog papira u odnosu na industriju izdavatelja vrijednosnog papira, s obzirom na sva tri obilježja ESG-a: okolišno, socijalno i upravljanje. Referentna vrijednost indeks je širokog tržišta koji ne procjenjuje ni uključuje sastavnice u skladu s okolišnim i/ili socijalnim obilježjima i stoga mu nije namjera da bude u skladu s obilježjima koje promiče podfond. Nije dodijeljena referentna vrijednost 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 1% 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 1% 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).

