

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: ODRŽIVA BUDUĆNOST UZ VIŠESTRUKU
IMOVINU FONDOVA AMUNDI

Identifikacijske oznake pravne osobe:
549300E1QOFTUCHMCV76

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 primjenjuje dodatne i posebne kriterije isključenja na tvrtke i javne izdavatelje na temelju kontroverznih aktivnosti (uključujući kontroveržno oružje, nuklearno oružje i druga oružja, duhan, ugljen, naftu i plin, proizvodnju električne energije putem ugljena ili nuklearne energije ili nafte ili plina, žestoka pića, igre na sreću, genetski inženjering, krzno i pornografiju) i kontroveržno ponašanje (uključujući dječji rad, radna i ljudska prava, štetno ponašanje za okoliš, korupciju, prijevaru, smrtnu kaznu, nuklearnu energiju). Podfond također ima za cilj zadržati samo najbolju polovicu početnog spektra unutar svakog sektora. Osim za svakog izdavatelja, podfond uzima u obzir sljedeće ciljeve održivosti:

1. U skladu s okolišnom dimenzijom: Cilj je podfonda podržati energetske i ekološke prijelaz ulaganjem u dionice i obveznice tvrtki, kao i u obveznice koje su izdale države i suvereni entiteti koji su predani smanjenju emisija i promicanju upotrebe obnovljive energije.
2. U skladu sa socijalnom dimenzijom: Podfond ima za cilj podržati društveno odgovoran lanac vrijednosti obvezujući se na ulaganje u dionice i obveznice tvrtki koje uzimaju u obzir interese dioničara društva, uz odgovorno ponašanje prema dobavljačima ili kupcima te usvajanje postupka odabira koji uzima u obzir pitanja ESG-a.
3. U skladu s dimenzijom upravljanja: Podfond ima za cilj podržati transparentno i pravedno korporativno upravljanje ulaganjem u dionice i obveznice tvrtki koje integriraju okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike u strategiju društva i svoje operativne postupke upravljačkih tijela, istovremeno osiguravajući da je njegovo poslovanje transparentno i sljedivo objavljivanjem godišnjeg izvješća o održivom razvoju i uspješnosti ESG-a.
4. Konačno, na temelju Načela UN Global Compacta, podfond ima za cilj podržati poštovanje prema ljudskim pravima.

Udio ulaganja

Najmanje 90% 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 10% 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 10% (i) 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 oznaka ESG-a koja se upotrebljava za određivanje ocjene ESG-a kvantitativna je ocjena ESG-a prevedena 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 oznake ESG-a upotrebljava 38 kriterija koji su ili generički (uobičajeni 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-Oekem, 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).