

Termékek weboldalon keresztül történő közzététele a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint, a Részalapok c. 8. cikk alapján

ÖSSZEGZÉS

Terméknév: AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY
SUSTAINABLE INCOME

Jogi személy azonosítója: 549300JVYWQ1AGFG7O16

A fenntartható befektetési célkitűzés hiánya

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

Ez a pénzügyi termék elkötelezett a fenntartható befektetés mellett.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

A Részalap a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket úgy mozdítja elő, hogy az MSCI World 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 összetevőit, ezért nem célja, hogy összhangban legyen a Részalap által támogatott környezeti jellemzőkkel. Nincs kijelölve ESG Referenciaindex.

Befektetések aránya

A részalap befektetéseinek legalább 90%-át a Részalap által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőknek, valamint a Részalap befektetési stratégiája kötelező elemeinek megfelelően használják fel. A részalap emellett kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi táblázatnak megfelelően legalább 10% fenntartható befektetéssel rendelkezik. 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.

Az egyéb környezeti befektetések tervezett aránya minimum 10%, ami a taxonómiával összehangolt és/vagy társadalmi befektetések tényleges arányának növekedésével változhat.

Nyomon követés, módszertani és adatkorlátok, átvilágítás és szerepvállalási politikák

Minden ESG-adatot, akár külső, akár belső feldolgozású, a Felelős Befektetési Üzleti vonal központosít, amely a bemenetek és a feldolgozott ESG-kimenetek minőségének ellenőrzéséért felelős. Ez a monitoring magában foglal egy automatizált minőség-ellenőrzést, valamint egy kvalitatív ellenőrzést az ESG-elemzőktől, akik a saját szektoruk szakértői. Az ESG-pontszámokat havonta aktualizálják az Amundi Stock Rating Integrator (SRI) moduljának szabadalmazott eszközén belül.

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

Ezen kívül ezek a mutatók az Amundi ellenőrzési keretébe vannak beágyazva, megosztott felelőségekkel a befektetési csapatok által elvégzett első szintű ellenőrzés és a Kockázati csapatok által elvégzett második szintű ellenőrzés között, amelyek folyamatosan ellenőrzik az alap által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőknek való megfelelést.

Az ESG-pontszám meghatározásához használt Amundi ESG-minősítés egy kvantitatív ESG-pontszám, amely hét kategóriába sorolható be: A-tól (legjobb pontszámok univerzuma) G-ig (legrosszabb). Az Amundi ESG-minősítési skálán a kizárási listához tartozó értékpapírok G minősítésnek felelnek meg. A vállalati kibocsátók esetében az ESG-teljesítményt globálisan és releváns kritériumszinten értékelik a saját iparága átlagos teljesítményével összehasonlítva a három ESG-dimenzió 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 amelyeket a hírnévre, a működési hatékonyságra és a kibocsátóra gyakorolt hatásuk szempontjából vesznek figyelembe. 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-pontszámokhoz használt adatokat a következő forrásokból szerezük be: Moody, ISS-Oekom, MSCI és Sustainalytics.

Módszertani korlátozásaink – meghatározás alapján – az ESG adatok felhasználásához kapcsolódnak. Az ESG-adatkörnyezet jelenleg egységesítés alatt áll, ami befolyásolhatja az adatok minőségét; valamint az adatok lefedettsége szintén korlátozást jelent. A jelenlegi és a jövőbeli szabályozás javítja a standardizált jelentéskészítést és a vállalati közzétételeket, amelyekre az ESG-adatok támaszkodnak.

Tisztában vagyunk ezekkel a korlátozásokkal, amelyeket többféle megközelítés révén mérsékelünk.

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

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