

onemarkets

Amundi Climate Focus Equity Fund Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

Ta finančni produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Najmanj 90 % vrednostnih papirjev in instrumentov podsklada se bo uporabilo za izpolnjevanje okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja, podskladi pa se zavezujejo, da bodo imeli najmanj 10 % trajnostnih naložb.

2. OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, KI JIH SPODBUJA SKLAD

Podsklad vključuje dejavnike trajnostnosti v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. Podsklad si zlasti prizadeva, da bi bila ocena ESG njegovega portfelja boljša od ocene ESG njegovega naložbenega spektra.

Ocena ESG družbe Amundi je kvantitativna ocena ESG, razdeljena v sedem razredov, od A (najboljša ocena) do G (najslabša). Vsi vrednostni papirji z oceno G so izključeni iz primerne nabora in vsi vrednostni papirji, ki spadajo na seznam izključitev, kot so tisti, ki ne spoštujejo mednarodnih konvencij, ustrezajo oceni G. Za več informacij glejte odgovorno naložbeno politiko Amundi, ki je na voljo na javnem spletnem mestu.

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Ocena ESG ocenjuje ravnanje podjetij na treh področjih: okoljski, socialni in upravljavski vidiki, cilj ocenjevanja pa je merjenje uspešnosti ESG izdajatelja, npr. njegove sposobnosti predvidevanja in obvladovanja tveganj in priložnosti glede trajnostnosti, ki so značilne za njegovo panogo in njegove individualne okoliščine. Vidik upravljanja zagotavlja analizo, kako podjetje vključuje vse svoje deležnike v svoj razvojni model.

4. DELEŽ NALOŽB

Najmanj 10 % trajnostnih naložb in najmanj 90 % vrednostnih papirjev in instrumentov podskladov, namenjenih izpolnjevanju okoljskih in socialnih značilnosti, ki jih spodbuja sklad.

5. SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN SOCIALNIH ZNAČILNOSTI

Kar zadeva podjetniške izdajatelje, je analitični okvir ESG družbe Amundi sestavljen iz 38 meril, od tega je 17 medsektorskih meril, ki so skupna vsem podjetjem ne glede na njihov poslovni sektor, in 21 sektorskih meril.

Metodologija družbe Amundi za državne izdajatelje temelji na sklopu približno 50 kazalnikov ESG. Kazalniki so razvrščeni v 8 kategorij, posamezna kategorija pa spada v enega od stebrov E, S ali G.

6. METODOLOGIJE

Ocena ESG družbe Amundi je kvantitativna ocena ESG, razdeljena v sedem razredov, od A (najboljša ocena) do G (najslabša). Podjetja z oceno G so izključena iz naložb v aktivno upravljanih skladih.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Ocene ESG družbe Amundi so oblikovane na podlagi analitičnega okvira ESG in metodologije točkovanja, ki ju je vzpostavila družba Amundi. Ocene ESG temeljijo na podatkih iz naslednjih virov: Moody, ISS-Oekom, MSCI in Sustainalytics.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Standardizirana taksonomija metodologije ocenjevanja ESG ne obstaja, saj še ni splošno dogovorjenih načel in metrik za ocenjevanje trajnostnih značilnosti naložb. Pri ocenjevanju vrednostnega papirja na podlagi trajnostnih značilnosti je upravitelj naložb odvisen od informacij in virov podatkov, ki jih zagotavljajo notranje raziskovalne skupine in dopolnjujejo zunanji ponudniki ocen ESG, in so lahko nepopolni, netočni ali niso na voljo. Kljub temu se spremljanje in ocenjevanje podjetij redno izvajata.

9. POTREBNA SKRBNOST

Analiza ESG je vgrajena v sisteme za upravljanje portfeljev družbe Amundi in je v realnem času na voljo v orodjih upraviteljev skladov, da jim poleg finančnih ocen omogoča tudi nemoten dostop do ocen ESG podjetij in državnih izdajateljev.

10. POLITIKE SODELOVANJA

Cilja politike sodelovanja družbe Amundi sta (1) spodbuditi izdajatelja, da izboljša način vključevanja okoljskih in socialnih vidikov za omejevanje tveganj glede trajnostnosti, in (2) spodbuditi izdajatelja, da izboljša svoj vpliv na trajnostne zadeve, ki so pomembne za družbo in svetovno gospodarstvo.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

Indeks MSCI World Climate Paris Aligned Index temelji na osnovnem indeksu MSCI World Index in vključuje vrednostne papirje velikih in srednje velikih podjetij v 23 državah z razvitimi trgi.