

Razkritja glede izdelkov na spletnem mestu s sklicevanjem na člen 10(1) uredbe o razkritjih v zvezi s trajnostjo v sektorju finančnih storitev za podsklade iz člena 8

POVZETEK

Ime izdelka: AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET

Identifikator pravne osebe: 549300OD7WDES3BYBD54

Brez trajnostnih naložbenih ciljev

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali družbene značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Ta finančni produkt se zavezuje k trajnostnim naložbam.

Okoljske ali družbene značilnosti finančnega produkta

Podsklad spodbuja okoljske in/ali družbene značilnosti tako, da poskuša doseči višjo oceno ESG kot znaša ocena ESG področja naložb. Pri določanju rezultata ESG podsklada in področja naložb se uspešnost ESG oceni s primerjavo povprečne uspešnosti vrednostnega papirja in uspešnosti v panogi izdajatelja vrednostnega papirja, in sicer z vidika vsake od treh lastnosti ESG, torej okoljske, družbene in upravljske. Noben referenčni indeks ESG ni bil določen.

Delež naložb

75 % naložb podsklada se bo uporabilo za izpolnjevanje okoljskih ali družbenih značilnosti, ki jih spodbuja podsklad skladno z zavezujočimi elementi naložbene strategije podsklada. Poleg tega se podsklad zavezuje, da bo imel najmanj 10 % trajnostnih naložb v skladu s spodnjim grafikonom. Naložbe, usklajene z drugimi značilnostmi E/S (#1B), bodo predstavljale razliko med dejanskim deležem naložb, usklajenih z okoljskimi ali družbenimi značilnostmi (#1), in dejanskim deležem trajnostnih naložb (#1A).

Načrtovani delež drugih okoljskih naložb predstavlja najmanj 10 % in se lahko spremeni, ko se poveča dejanski delež naložb, usklajenih s taksonomijo, in/ali socialnih naložb.

Spremljanje, metodologije, viri podatkov in njihove omejitve, primerna skrbnost in politika vključevanja

Vse podatke ESG, bodisi zunanje bodisi interno obdelane, centralizira središče Responsible Investment Business Line, ki je odgovorno za nadzor kakovosti vhodnih podatkov in obdelanih rezultatov ESG. To spremljanje vključuje avtomatizirano preverjanje kakovosti in kvalitativno preverjanje, ki ga izvedejo analitiki ESG, ki so strokovnjaki v svojih sektorjih. Rezultati ESG se mesečno posodablajo v okviru lastniškega modula podjetja Amundi »Stock Rating Integrator« (SRI).

Kazalniki trajnostnosti, ki jih uporabljajo pri podjetju Amundi, temeljijo na lastniških metodologijah. Dostop do teh kazalnikov je stalno omogočen v sistemu upravljanja portfelja, upravitelji portfelja pa lahko na podlagi teh podatkov ocenijo vpliv svojih naložbenih odločitev.

Poleg tega so ti kazalniki vključeni v nadzorni okvir podjetja Amundi, pri čemer so odgovornosti porazdeljene med prvo stopnjo nadzora, ki ga izvajajo naložbene skupine same, in drugo stopnjo nadzora, ki ga izvajajo skupine za tveganja, ki spremljajo skladnost z okoljskimi ali družbenimi značilnostmi, ki jih sklad stalno spodbuja.

Ocena ESG podjetja Amundi, ki se uporablja za določitev ocene ESG, je kvantitativna ocena ESG, prevedena v sedem razredov, in sicer od A (najboljše ocene) do G (najslabše ocene). Na lestvici ocenjevanja ESG podjetja Amundi vrednostni papirji, ki spadajo na seznam izključitev, ustrezajo razredu G. Za korporativne izdajatelje je uspešnost ESG ocenjena na globalni ravni in glede na ustrezno raven merila na podlagi primerjave s povprečno uspešnostjo zadevne panoge ter kombinacije omenjenih treh razsežnosti ESG.

Metodologija, ki jo uveljavlja ocena ESG podjetja Amundi, uporablja 38 meril, ki so ali splošna (ustrezna za vsa podjetja, ne glede na njihovo dejavnost) ali specifična za posamezni sektor in ponderirana glede na sektor ter se upoštevajo z vidika njihovega vpliva na ugled, operativno učinkovitost in predpise v zvezi z izdajateljem. Ocene ESG podjetja Amundi bodo verjetno podane globalno z vidika treh razsežnosti E, S in G ali posamezno z vidika katerega koli okoljskega oziroma družbenega dejavnika.

Ocene ESG podjetja Amundi temeljijo na ogrožju analize ESG podjetja Amundi in metodologiji ocenjevanja. Podatke za ocene ESG pridobivamo iz naslednjih virov: Moody, ISS-Oekom, MSCI in Sustainalytics.

Naše metodološke omejitve so z vidika sestave povezane z uporabo podatkov ESG. Območje podatkov ESG se trenutno standardizira, kar lahko vpliva na kakovost podatkov. Omejitev predstavlja tudi pokritost podatkov. Sedanja in prihodnja ureditev bo izboljšala standardizirano poročanje in razkritja podjetij, na katerih temeljijo podatki ESG.

Teh omejitev se zavedamo in jih poskušamo omiliti s kombinacijo različnih pristopov.

Ocena ESG se vsak mesec znova preračuna skladno s kvantitativno metodologijo podjetja Amundi. Rezultat tega izračuna nato pregledajo analitiki ESG, ki za svoj sektor izvedejo kvalitativni »nadzor z vzorčenjem« na podlagi različnih pregledov.

Amundi vključi vlagatelja ali potencialna investicijska podjetja na ravni izdajatelja ne glede na vrsto imetja (lastninski kapital in obveznice).