

onemarkets

Amundi Climate Focus Equity Fund

Közzététel honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de nem célja a fenntartható befektetés.

A részalap értékpapírjainak és eszközeinek legalább 90%-a megfelel a támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőknek, és a részalap vállalja, hogy legalább 10%-ban fenntartható befektetésekkel rendelkezik.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap a fentiek szerint integrálja a fenntarthatósági tényezőket a befektetési folyamatába. A részalap különösen arra törekszik, hogy portfóliójának ESG-pontszáma nagyobb legyen, mint a befektetési univerzumé.

Az Amundi ESG-minősítés egy kvantitatív, hét fokozatból álló ESG-pontszám, amely A-tól (a legjobb pontszámú univerzum) G-ig terjed (a legrosszabb). A G minősítésű értékpapírokat ki kell zárni az elfogadható univerzumból, és a kizárási listán szereplő összes, például a nemzetközi egyezményeket megsértő értékpapír G minősítést kap. További részletekért, kérjük, olvassa el a weboldalon elérhető Amundi felelősségteljes befektetési politikát.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

Az ESG-pontszámokkal három területen – környezet, társadalom és irányítás – lehet minősíteni a vállalati magatartást azzal a céllal, hogy mérjék a kibocsátó ESG-teljesítményét, például azt, hogy képes-e előre jelezni és kezelni az iparágában és az egyedi körülményeiben rejlő fenntarthatósági kockázatokat és lehetőségeket. Az irányítási terület azt elemzi, hogy a vállalat hogyan integrálja valamennyi érdekelt felét a fejlesztési modelljébe.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

Legalább 10%-os fenntartható befektetésekre vonatkozó kötelezettségvállalás, valamint a részalapok értékpapírjainak és eszközeinek legalább 90%-a a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek való megfelelést támogassa.

5. KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A vállalati kibocsátókat illetően az Amundi ESG-elemzési kerete 38 kritériumból áll: ezek közül 17 ágazatközi kritérium üzleti szektortól függetlenül minden vállalatra vonatkozik, 21 pedig ágazatspecifikus kritérium.

Az állami kibocsátók tekintetében az Amundi módszertana körülbelül 50 ESG-mutatón alapul. A mutatókat 8 kategóriába sorolták, és mindegyik kategória az E, S vagy G pillér valamelyikéhez tartozik.

6. MÓDSZERTAN

Az Amundi ESG-minősítés egy kvantitatív, hét fokozatból álló ESG-pontszám, amely A-tól (a legjobb pontszámú univerzum) G-ig terjed (a legrosszabb). A G minősítésű vállalatok ki vannak zárva az aktívan kezelt alapok befektetéseiből.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

Az Amundi ESG-pontszámok az Amundi ESG-elemzési keretrendszerén és pontozási módszertanán alapulnak. Az ESG-pontszámokhoz a következő forrásokból származó adatokat használunk: Moody's, ISS-Oekom, MSCI és Sustainalytics.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntartható jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntartható jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső kutatócsoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

Az ESG-elemzés az Amundi portfóliókezelési rendszerének szerves részét képezi, és valós időben elérhető az alapkezelők eszközeiben, hogy a pénzügyi minősítések mellett gördülékeny hozzáférést biztosítson a vállalati és állami kibocsátók ESG-minősítéseiről.

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

Az Amundi együttműködési tevékenységének célja a következő: (1) a kibocsátó bevonása a környezeti és társadalmi dimenziók integrálási megoldásának javításába a fenntarthatósági kockázatok csökkentése érdekében, valamint (2) a kibocsátó bevonása annak érdekében, hogy javuljon a társadalom és a világ gazdaság szempontjából lényeges fenntarthatósági kérdésekre gyakorolt hatása.

11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

Az MSCI World Climate Paris Aligned Index az MSCI World Indexen (anyaindex) alapul, és 23 fejlett piaci ország nagy és közepes kapitalizációjú értékpapírjait tartalmazza.