

onemarkets

Amundi Flexible Income 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 75%-a megfelel a támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőknek, és a részalap vállalja, hogy legalább 5%-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 5%-os fenntartható befektetésekre vonatkozó kötelezettségvállalás, valamint a részalapok értékpapírjainak és eszközeinek legalább 75%-a a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek való megfelelést támogatja.

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

KÖZZÉTÉTEL HONLAPON

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-pontszámai 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-minősítéseihez.

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 világgazdaság szempontjából lényeges fenntarthatósági kérdésekre gyakorolt hatása.

11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

A támogatott környezeti és társadalmi jellemzőknek való megfelelés értékelésére nem vonatkozik konkrét referenciaérték.