

Oplysninger om produkter på hjemmesiden i henhold til paragraf 10, stk. 1, i forordningen om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige finanser for paragraf 8 underfonde

OPSUMMERING

Produktnavn:

Amundi MSCI Europe Action

Identifikator for juridisk enhed:

96950051YCAIOAMW7U51

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som mål

Dette finansielle produkt forpligter sig til at foretage bæredygtige investeringer.

Finansielle produkters miljømæssige eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika ved bl.a. at replicere et indeks, der "integrerer en negativ screeningstilgang for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") karakteristika.

Den negative screeningstilgang består i at udelukke mindst 20 % af virksomhederne fra moderindekset (udtrykt i antal bestanddele) baseret på:

- Kontroversielle forretningsaktiviteter
- ESG-kontroverser
- En ESG-vurdering, som er mindre end 20 % af moderindekset, udelukkes på grundlag af kontroversielle forretningsaktiviteter og ESG-kontroverser.

Andel af investeringer

90 % af afdelingens værdipapirer og instrumenter vil opfylde de miljømæssige eller sociale forhold, som fremmes, i overensstemmelse med de bindende elementer ifølge indeksets metodologi. Desuden forpligter afdelingen sig til mindst 20 % bæredygtige investeringer ifølge nedenstående diagram.

Den planlagte andel af andre miljømæssige investeringer udgør mindst 0 % og kan ændres, i takt med at den faktiske andel af investeringer i tråd med EU-klassificeringssystemet og/eller sociale investeringer øges.

Overvågning, metoder, datakilder og deres begrænsninger, due diligence og engagementspolitikker

Alle ESG-data, enten eksternt eller internt behandlet, centraliseres af Responsible Investment Business line, som er ansvarlig for at kontrollere kvaliteten af input og behandlede ESG-output. Denne overvågning omfatter en automatiseret kvalitetskontrol samt en kvalitativ kontrol fra ESG-analytikere, der er specialister i deres sektorer. ESG-scoring opdateres månedligt i Amundis proprietære Stock Rating Integrator-modul (SRI).

Bæredygtighedsindikatorer, der anvendes i Amundi, er afhængige af proprietære metoder. Disse indikatorer gøres løbende tilgængelige i porteføljeforvaltningssystemet, så porteføljeforvalterne kan vurdere effekten af deres investeringsbeslutninger.

Endvidere er disse indikatorer integreret i Amundis kontrolramme med ansvarsfordeling mellem det første kontrolniveau, som investeringsteamet selv udfører, og det andet kontrolniveau, som udføres af risikogrupperne, som løbende overvåger overholdelsen af miljømæssige eller sociale karakteristika, som fonden fremmer.

Amundi ESG-vurderingen, der bruges til at bestemme ESG-scoren, er en kvantitativ ESG-score, der omsættes til syv ratings, der går fra A (det bedste scoreunivers) til G (det dårligste). I Amundi ESG-vurderingsskalaen svarer værdipapirerne på udelukkelseslisten til et G. For virksomheder, der udsteder værdipapirer, vurderes ESG-resultaterne globalt og på det relevante kriterieniveau ved sammenligning med branchegennemsnittet ved hjælp af en kombination af de tre ESG-dimensioner.

Den metode, der anvendes af Amundi ESG-vurderingen, anvender 38 kriterier, der enten er generiske (fælles for alle selskaber uanset deres aktivitet) eller sektorspecifikke, der vægtes efter sektor og overvejes i forhold til deres indvirkning på omdømme, driftseffektivitet og regler over for en udsteder. Amundi ESG-vurderinger vil sandsynligvis blive udtrykt globalt på de tre E-, S- og G-dimensioner eller individuelt på en miljømæssig eller social faktor.

Amundis ESG-scoring er baseret på Amundis ESG-analyseramme og -scoringmetode. Vi indhenter data fra følgende kilder til ESG-vurderinger: Moody, ISS-Oekom, MSCI og Sustainalytics.

Vores metodebegrænsninger er baseret på konstruktion forbundet med brugen af ESG-data. ESG-datalandskabet er i øjeblikket ved at blive standardiseret, hvilket kan påvirke datakvaliteten. Datadækning er også en begrænsning. Den nuværende og fremtidige lovgivning vil forbedre den standardiserede rapportering og de selskabsoplysninger, som ESG-data er afhængige af.

Vi er opmærksomme på disse begrænsninger, som vi afbøder ved en kombination af tilgange.

Hver måned genberegnes ESG-scoren i henhold til den kvantitative Amundi-metode. Resultatet af denne beregning gennemgås derefter af ESG-analytikerne, som udfører en kvalitativ "prøvekontrol" af sin sektor baseret på forskellige kontroller.

Amundi ansætter investerede eller potentielle investerede virksomheder på udstederniveau uanset beholdningstype (egenkapital og obligationer).