

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 S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened

Identifikator for juridisk enhed:

549300JDVXJULA4ZPW45

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

Underfonden fremmer miljømæssige og/eller sociale aspekter ved bl.a. at imitere et indeks, der integrerer en miljømæssig, social og ledelsesmæssig ("ESG") vurdering. Indeksmetoden er opbygget ved hjælp af en "Best-in-class-tilgang": De bedst rangerede virksomheder udvælges til at udarbejde indekset. "Best-in-class" er en tilgang, hvor førende eller bedst præsterende investeringer udvælges inden for et univers, en industrisektor eller en klasse. Ved hjælp af denne best-in-class-tilgang følger indekset en mere finansiell tilgang, der gør det muligt at reducere det oprindelige investeringsunivers (udtrykt i antal udstedere) med mindst 20 %.

Andel af investeringer

Mindst 90 % af underfondens værdipapirer og instrumenter skal opfylde de anbefalede miljømæssige eller sociale aspekter i overensstemmelse med de bindende elementer i indeksmetodologien. Desuden forpligter underfonden sig til at have mindst 30 % bæredygtige investeringer som angivet i nedenstående skema. Investeringer afstemt med andre E/S-karakteristika (#1B) repræsenterer forskellen mellem den faktiske andel af investeringer sammenholdt med miljømæssige eller sociale karakteristika (#1) og den faktiske andel af bæredygtige investeringer (#1A). Den planlagte andel af andre miljøinvesteringer udgør minimum 30 % (i) og kan ændre sig, i takt med at den faktiske andel af taksonomijusterede og/eller sociale investeringer stiger.

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-scorer 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 porteføljevaltningsystemet, så porteføljevalterne 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-scorer 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).