

onemarkets

Amundi Climate Focus Equity Fund

Objava web mjesta – Sažetak dokumenta

1. NEMA CILJA ODRŽIVIH ULAGANJA

Ovaj financijski proizvod promiče okolišne ili društvene značajke, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Najmanje 90 % vrijednosnih papira i instrumenata u portfelju podfonda bit će korišteno za ispunjavanje promoviranih okolišnih ili društvenih značajki, a podfondovi se obvezuju imati najmanje 10 % održivih ulaganja.

2. OKOLIŠNE I/ILI DRUŠTVENE ZNAČAJKE KOJE FOND PROMIČE

Podfond integrira čimbenike održivosti u svoj proces ulaganja kako je gore navedeno. Konkretno, Podfond nastoji postići ESG rezultat svog portfelja veći od onog njegovog investicijskog univerzuma.

Amundijeva ESG ocjena je ESG kvantitativna ocjena prevedena u sedam stupnjeva, u rasponu od A (najbolji raspon rezultata) do G (najgori). Svi vrijednosni papiri s ocjenom G isključeni su iz prihvatljivog skupa, a svi vrijednosni papiri koji pripadaju popisu isključenja, poput onih koji ne poštuju međunarodne konvencije, odgovaraju ocjeni G. Za više informacija pogledajte Amundijevu politiku odgovornog ulaganja dostupnu na javnom web mjestu.

3. STRATEGIJA ULAGANJA

ESG ocjena procjenjuje korporativno ponašanje u tri područja: okoliš, društvo i upravljanje, a cilj mu je mjeriti ESG učinak izdavatelja, npr. njegovu sposobnost predviđanja i upravljanja rizicima i prilikama održivosti svojstvenim njegovoj industriji i njegovim individualnim okolnostima. Dimenzija upravljanja pruža analizu načina na koji tvrtka integrira sve dionike u svoj razvojni model.

4. UDJEL ULAGANJA

Obveza od najmanje 10 % održivih ulaganja, uz najmanje 90 % vrijednosnih papira i instrumenata podfondova namijenjenih ispunjavanju promoviranih okolišnih ili društvenih značajki.

5. PRAĆENJE OKOLIŠNIH ILI DRUŠTVENIH ZNAČAJKI

Što se tiče korporativnih izdavatelja, Amundijev okvir za ESG analizu sastoji se od 38 kriterija, od kojih je 17 međusektorskih kriterija, zajedničkih svim tvrtkama bez obzira na njihov poslovni sektor, te 21 kriterij specifičan za sektor.

Što se tiče izdavatelja državnih obveznica, Amundijeva metodologija oslanja se na skup od oko 50 ESG pokazatelja. Svi pokazatelji su grupirani u 8 kategorija, a svaka kategorija spada u jedan od stupova E, S ili G.

6. METODOLOGIJE

Amundijeva ESG ocjena je ESG kvantitativna ocjena prevedena u sedam stupnjeva, u rasponu od A (najbolji raspon rezultata) do G (najgori). Tvrtke s ocjenom G isključene su iz ulaganja u aktivno upravljane fondove.

7. IZVORI I OBRADA PODATAKA

Amundijeve ESG ocjene izgrađene su korištenjem Amundijevoḡ okvira za ESG analizu i metodologije bodovanja. Podatke za ESG ocjene dobivamo iz sljedećih izvora: Moody, ISS-Oekom, MSCI i Sustainalytics.

8. OGRANIČENJA METODOLOGIJA I PODATAKA

Nedostaje standardizirana taksonomija metodologije ESG evaluacije, budući da još ne postoje zajednički dogovorena načela i metrike za procjenu održivih značajki ulaganja. Pri procjeni vrijednosnoḡ papira na temelju održivih karakteristika, Upravitelj ulaganja ovisi o informacijama i izvorima podataka koje pružaju interni istraživački timovi, a nadopunjuju ih vanjski pružatelji ESG ocjena, a koji mogu biti nepotpuni, netočni ili nedostupni. Ipak, tvrtke se redovito prate i procjenjuju.

9. DUŽNA PAŽNJA

ESG analiza ugrađena je u Amundijeve sustave za upravljanje portfeljem i dostupna je u stvarnom vremenu u alatima upravitelja fondova kako bi im se omogućio nesmetan pristup ESG ocjenama korporativnih i državnih izdavatelja, uz financijske ocjene.

10. POLITIKE ANGAŽMANA

Cilj Amundijevih aktivnosti angažmana može biti (1) angažiranje izdavatelja radi poboljšanja načina na koji integrira ekološke i društvene dimenzije kako bi ograničio svoje rizike održivosti i (2) angažiranje izdavatelja radi poboljšanja njegovog utjecaja na pitanja održivosti koja su bitna za društvo i globalno gospodarstvo.

11. ODREĐENA REFERENTNA VRIJEDNOST

Indeks MSCI World Climate Paris Aligned temelji se na indeksu MSCI World, njegovom matičnom indeksu, i uključuje vrijednosne papire velikih i srednjih tvrtki u 23 razvijene zemlje.