

onemarkets Amundi

Climate Focus Equity Fund

Informace zveřejněné na webových stránkách – Shrnutí

1. ŽÁDNÝ UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ CÍL

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem nejsou udržitelné investice.

Minimálně 90 % cenných papírů a nástrojů podfondu bude splňovat prosazované environmentální nebo sociální charakteristiky a podfond se zavazuje mít minimálně 10 % udržitelných investic.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond začleňuje do svého investičního procesu faktory udržitelnosti, jak je uvedeno výše. Podfond zejména usiluje o dosažení vyššího skóre ESG svého portfolia, než je skóre jeho investičního vesmíru.

Rating Amundi ESG je kvantitativní skóre ESG převedené do sedmi stupňů od A (nejlepší skóre ve vesmíru) po G (nejhorší). Všechny cenné papíry s ratingem G jsou vyloučeny ze souboru způsobilých cenných papírů a všem cenným papírům, které patří na seznam vyloučených cenných papírů, jako jsou cenné papíry, které nedodržují mezinárodní úmluvy, je přiřazen rating G. Další podrobnosti naleznete v dokumentu Amundi Responsible Investment Policy, který je k dispozici na veřejných internetových stránkách.

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

Skóre ESG hodnotí chování podniků ve třech oblastech: životní prostředí, sociální oblast a správa a jeho cílem je měřit výkonnost emitenta v oblasti ESG, např. jeho schopnost předvídat a řídit rizika a příležitosti v oblasti udržitelnosti, které jsou vlastní jeho odvětví a individuálním podmínkám. Oblast řízení zahrnuje analýzu způsobu, jakým společnost zapojuje všechny zainteresované strany do svého modelu rozvoje.

4. POMĚR INVESTIC

Závazek minimálně 10 % udržitelných investic a minimálně 90 % cenných papírů a nástrojů podfondů zaměřených na splnění prosazovaných environmentálních nebo sociálních charakteristik.

5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Pokud jde o podnikové emitenty, rámec analýzy ESG společnosti Amundi se skládá z 38 kritérií, z nichž 17 je mezisektorových, společných pro všechny společnosti bez ohledu na odvětví jejich podnikání, a 21 kritérií je pak specifických pro dané odvětví.

Pokud jde o státní emitenty, metodika Amundi vychází ze souboru přibližně 50 ukazatelů ESG. Všechny ukazatele byly rozděleny do 8 kategorií, přičemž každá kategorie spadá do jednoho z pilířů E, S nebo G.

6. METODIKA

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Rating Amundi ESG je kvantitativní skóre ESG převedené do sedmi stupňů od A (nejlepší skóre ve vesmíru) po G (nejhorší). Společnosti s ratingem G jsou z investic do aktivně spravovaných fondů vyloučeny.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Skóre ESG společnosti Amundi je sestaveno na základě rámce analýzy ESG a metodiky bodování společnosti Amundi. Údaje pro hodnocení ESG čerpáme z následujících zdrojů: Moody, ISS-Oekom, MSCI a Sustainalytics.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Neexistuje standardizovaná taxonomie metodiky hodnocení ESG, protože dosud nebyly společně stanoveny zásady a metriky pro hodnocení udržitelných charakteristik investic. Při hodnocení cenných papírů na základě udržitelných charakteristik je investiční manažer závislý na informacích a zdrojích dat poskytovaných interními výzkumnými týmy, doplněných externími poskytovateli hodnocení ESG, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Společnosti jsou však pravidelně monitorovány a hodnoceny.

9. DUE DILIGENCE

Analýza ESG je začleněna do systémů Amundi pro správu portfolia a je v reálném čase dostupná v nástrojích správců fondů, aby jim poskytla bezproblémový přístup k ratingům ESG korporátních a státních emitentů spolu s finančními ratingy.

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Cílem aktivit Amundi v oblasti angažovanosti může být (1) zapojení emitenta do zlepšení způsobu, jakým integruje environmentální a sociální aspekty, s cílem omezit rizika pro udržitelnost, a (2) zapojení emitenta do zlepšení jeho dopadu v oblasti udržitelnosti, která je podstatná pro společnost a globální ekonomiku.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Index MSCI World Climate Aligned vychází z indexu MSCI World, který je jeho mateřským indexem, a zahrnuje cenné papíry s velkou a střední kapitalizací ve 23 zemích s rozvinutými trhy.