

Zverejnenie informácií o produktoch na webovej stránke podľa článku 10 (1) Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní pre čl. 8 podfondy

ZHRNUTIE

Názov produktu: AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY

Identifikátor právnickej osoby: 549300Y1J7CKLI10B145

Žiadny udržateľný investičný cieľ

Tento finančný produkt presadzuje environmentálne a sociálne vlastnosti, ale jeho cieľom nie je udržateľná investícia

Tento finančný produkt sa zaväzuje realizovať udržateľné investície.

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Podfond presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti s cieľom dosiahnuť vyššie hodnotenie ESG ako hodnotenie ESG indexu MSCI China 10/40 Index (ďalej len „referenčná hodnota“). Pri stanovení hodnotenia ESG podfondu a referenčnej hodnoty sa výkonnosť ESG hodnotí porovnaním priemernej výkonnosti cenného papiera voči odvetviu emitenta cenného papiera, pokiaľ ide o všetky tri charakteristiky ESG týkajúce sa životného prostredia, sociálnej oblasti a riadenia. Referenčná hodnota je všeobecným trhovým indexom, ktorý neposudzuje ani nezahŕňa zložky podľa environmentálnych a/alebo sociálnych vlastností, a preto nie je určený na to, aby bol v súlade s vlastnosťami, ktoré podfond propagoval. Nebola stanovená žiadna referenčná hodnota ESG.

Podiel investícií

Najmenej 75 % investícií podfondu sa použije na splnenie environmentálnych alebo sociálnych vlastností presadzovaných podfondom v súlade so záväznými prvkami investičnej stratégie podfondu. Podfond sa okrem toho zaväzuje mať minimálne 5 % udržateľných investícií podľa nižšie uvedeneho grafu. Investície zosúladené s ostatnými environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami (#1B) budú predstavovať rozdiel medzi skutočným podielom investícií v súlade s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami (#1) a skutočným podielom udržateľných investícií (#1A). Plánovaný podiel ostatných environmentálnych investícií predstavuje minimálne 5 % (i) a môže sa meniť podľa toho, ako sa bude zvyšovať skutočný podiel investícií zosúladených s taxonómiou a/alebo sociálnych investícií.

Monitorovanie, metodiky, zdroje údajov a ich obmedzenia, náležitá starostlivosť a politika zapájania

Všetky údaje o ESG, či už externe alebo interne spracované, sú centralizované líniou zodpovedného investičného podnikania, ktorá je zodpovedná za kontrolu kvality vstupov a spracovaných výstupov ESG. Toto monitorovanie zahŕňa automatizovanú kontrolu kvality, ako aj kvalitatívnu kontrolu od analytikov ESG, ktorí sú špecialistami vo svojom sektore. Hodnotenia ESG sa aktualizujú mesačne v rámci vlastného nástroja spoločnosti Amundi, ktorým je modul integrátora hodnotenia akcií (SRI).

Ukazovatele udržateľnosti používané v rámci spoločnosti Amundi sa spoliehajú na jej vlastné metodológie. Tieto ukazovatele sú nepretržite k dispozícii v systéme správy portfólia, ktorý umožňuje manažérom portfólia vyhodnocovať vplyv ich investičných rozhodnutí.

Tieto ukazovatele sú navyše zakomponované do kontrolného rámca spoločnosti Amundi, pričom zodpovednosti sa rozdeľujú medzi prvú úroveň kontrol, ktorú vykonávajú samotné investičné tímy, a druhú úroveň kontrol vykonávanú tímami pre riziká, ktoré priebežne monitorujú súlad s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami presadzovanými fondom.

Hodnotením ESG spoločnosti Amundi, ktoré sa používa na určenie skóre ESG, je kvantitatívne skóre ESG rozložené do siedmich stupňov, v rozsahu od A (najlepšie hodnotenie) po G (najhoršie). Na stupnici hodnotenia ESG spoločnosti Amundi, zodpovedajú cenné papiere zo zoznamu vylúčených hodnote G. Výkonnosť ESG sa pre podnikových emitentov posudzuje globálne a na relevantnej úrovni kritérií porovnaní s priemernou výkonnosťou daného odvetvia prostredníctvom kombinácie troch rozmerov ESG.

Metodika použitá v rámci hodnotenia ESG spoločnosti Amundi využíva 38 kritérií, ktoré sú buď generické (spoločné pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich činnosť) alebo špecifické pre odvetvie, ktoré sú vážené podľa odvetvia a posudzované vzhľadom na svoj vplyv na reputáciu, prevádzkovú účinnosť a nariadenia týkajúce sa emitenta. Hodnotenia ESG spoločnosti Amundi budú pravdepodobne vyjadrené globálne na troch rozmeroch E, S a G alebo individuálne na akomkoľvek environmentálnom alebo sociálnom faktore.

Hodnotenia ESG spoločnosti Amundi sa zostavujú pomocou rámca analýzy ESG spoločnosti Amundi a metodiky hodnotenia. Pokiaľ ide o hodnotenie ESG, získavame údaje z nasledujúcich zdrojov: Moody, ISS-Oekom, MSCI a Sustainalytics.

Naše metodické obmedzenia sú svojím zložením prepojené s používaním údajov ESG. Oblasť údajov ESG sa v súčasnosti štandardizuje, čo môže mať vplyv na kvalitu údajov; obmedzením je tiež pokrytie údajov. Súčasné a budúce nariadenie zlepši štandardizované vykazovanie a poskytovanie podnikových informácií, na ktoré sa údaje ESG spoliehajú.

Uvedomujeme si tieto obmedzenia, ktoré zmierňujeme kombináciou prístupov.

Každý mesiac sa hodnotenie ESG prepočítava na základe kvantitatívnej metodiky spoločnosti Amundi. Výsledok tohto výpočtu potom posudzujú analytici ESG, ktorí vykonávajú kvalitatívnu „kontrolu vzoriek“ svojho odvetvia na základe rôznych kontrol.

Spoločnosť Amundi zapája subjekt, do ktorého sa investuje, alebo potenciálnu spoločnosť, do ktorej sa investuje, na úrovni emitenta bez ohľadu na typ držaných podielov (majetkové cenné papiere a dlhopisy).