

Produktupplysningar på webbplatsen enligt art.10.1 i disclosureförordningen för art. 8 delfonder

SAMMANFATTNING

Produktnamn: Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Identifieringskod för juridiska personer:
9695008U0BHDZBWYFV02

Inget hållbart investeringsmål

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte en hållbar investering som sitt mål.

Finansiella produkters miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den finansiella produkten främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att replikera en referensindikator som integrerar en värdering av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Referensindikatorn konstrueras genom tillämpning av metoden "best-in-class", det vill säga att de företag som har de bästa ESG-betygen i varje bransch (i enlighet med det globala branschklassificeringssystemet GICS – Global Industry Classification Standard) väljs ut för att utgöra referensindikator.

Metoden "best-in-class" syftar till att gynna företagen med de bästa resultaten inom en population, sektor eller klass. Med detta "best-in-class"-filter följer delfonden ett engagerande angreppssätt av icke-finansiell karaktär som gör det möjligt att minska storleken på investeringsområdet med minst 20 procent (i antal emittenter).

Investeringsandel

Minst 90 procent av fondföretagets aktier och instrument ska genomgå en ESG-analys och har därför anpassats till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas i enlighet med de bindande delarna i investeringsstrategin. Fondföretaget förbinder sig dessutom att ha minst 10 procent i hållbara investeringar, enligt tabellen nedan.

Övervakning, metoder, datakällor och deras begränsningar, due diligence och policyer för engagemang

Alla icke-finansiella uppgifter, både externa och interna, samordnas av verksamhetsområdet Ansvarsfulla investeringar som är ansvariga för övervakningen av kvaliteten på uppgifterna som tas emot och spridningen av dessa. Denna övervakning omfattar en automatiserad kvalitetskontroll samt en kvalitativ kontroll från ESG-analytiker som är specialister inom sina sektorer. ESG-betygen uppdateras varje månad i Amundis egenutvecklade modul Stock Rating Integrator (SRI).

Indikatorerna för hållbar utveckling som används av Amundi bygger på egna metoder. Dessa indikatorer görs kontinuerligt tillgängliga i portföljhanteringssystemet så att portföljförvaltarna kan bedöma effekten av sina investeringsbeslut.

Dessutom är dessa indikatorer inbäddade i Amundis tillsynsprocesser, där ansvarsområdena fördelas mellan den första nivån av kontroller som investeringsteamerna själva utför och den andra nivån av kontroller som utförs av riskteamerna, vilka kontinuerligt övervakar efterlevnaden av miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Amundi ESG-betyget bygger på ett kvantitativt omdöme översatt till sju olika betyg från A (området med de bästa betygen) till G (de sämsta). De värdepapper som fått betyget G återfinns på exkluderingslistan. För företagsemitter bedöms ESG-prestanda globalt och utifrån relevanta kriterier i jämförelse med den genomsnittliga utvecklingen för sektorn, genom kombinationen av de tre ESG-måtten.

Metodiken bakom Amundis ESG-betyg bygger på 38 kriterier som antingen är generiska (gemensamma för alla företag oavsett verksamhet) eller sektorspecifika som viktas efter sektor och beaktas i termer av deras inverkan på anseende, operativ effektivitet och regelverk avseende en emittent. Amundis ESG-betyg kan uttryckas globalt utifrån de tre E-, S- och G-dimensionerna eller individuellt på någon miljörelaterad eller social faktor.

Amundis ESG-betyg bygger på Amundis ramverk för ESG-analys och poängmetod. I detta syfte hämtar vi data från följande källor: Moody, ISS-Oekom, MSCI och Sustainalytics.

Våra metodikbegränsningar är strukturmässigt kopplade till användning av ESG-data. ESG-datalandskapet håller för närvarande på att standardiseras, vilket kan påverka datakvaliteten. Datatäckningen utgör också en begränsning. Nuvarande och framtida regelverk kommer att förbättra standardiserad rapportering och företagsinformation som ESG-data är beroende av.

Vi är medvetna om dessa begränsningar som vi mildrar genom en kombination av tillvägagångssätt.

Varje månad omräknas ESG-betyget enligt Amundis kvantitativa metodik. Resultatet av denna beräkning granskas sedan av ESG-analytiker som utför en kvalitativ "provtagningskontroll" av sin sektor baserat på olika kontroller.

Amundi har en engagemangspolicy för emittenter (som vi har investerat i och potentiellt kommer att investera i) oavsett typen av innehav (aktier och obligationer).