

Produktinformation på webbplatsen enligt art. 10(1) i förordningen om offentliggörande av information om hållbar finansiering för art. 8 delfonder

SAMMANFATTNING

Produktnamn:
AMUNDI US AGG SRI

Identifieringskod för juridiska personer:
213800MEFG605JHBKE31

Inga mål för hållbar investering

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

Denna finansiella produkt förbinder sig att göra hållbara investeringar.

Finansiella produkters miljörelaterade eller sociala egenskaper

Delfonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper bland annat genom att efterlikna ett index som innehåller ett ESG-betyg (miljö, samhälle och bolagsstyrning).

Indexmetodiken är uppbyggd enligt en "best-in-class-strategi": de företag som rankas bäst väljs ut för att utforma indexet.

"Best-in-class" är en metod där ledande eller bäst presterande investeringar väljs ut inom ett område, en industrisektor eller en klass. Med hjälp av en sådan "best-in-class"-strategi följer indexet en extrafinansiell metod med betydande engagemang som tillåter en minskning med minst 20 % av det ursprungliga investeringsområdet (uttryckt i antal emittenter).

Andel investeringar

Minst 90 % av delfondens värdepapper och instrument kommer att uppfylla de främjade miljömässiga eller sociala egenskaperna i enlighet med de bindande delarna av indexmetodiken. Dessutom åtar sig delfonden att ha minst 1 % hållbara investeringar enligt tabellen nedan. Investeringar som är i linje med andra E/S-egenskaper (#1B) kommer att representera skillnaden mellan den faktiska andelen investeringar som är i linje med miljömässiga eller sociala egenskaper (#1) och den faktiska andelen hållbara investeringar (#1A). Den planerade andelen övriga miljöinvesteringar representerar minst 1 % (i) och kan ändras i takt med att den faktiska andelen taxonomianpassade och/eller sociala investeringar ökar.

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

All ESG-data, antingen externt eller internt behandlade, centraliseras av Responsible Investment Business-linjen, som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på indata och bearbetade ESG-utdata. Denna övervakning omfattar en automatiserad kvalitetskontroll samt en kvalitativ kontroll från ESG-analytiker som är specialister inom sina sektorer. ESG-poängen uppdateras varje månad i Amundis egenutvecklade modul Stock Rating Integrator (SRI).

Hållbarhetsindikatorer som används inom 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 kontrollramverk, med ansvarsfördelning mellan den första nivån av kontroller som investeringsteamet själva utför och den andra nivån av kontroller som utförs av riskteamet, som kontinuerligt övervakar efterlevnaden av miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Amundi ESG-betyget som används för att fastställa ESG-poängen är ett kvantitativt ESG-betyg uttryckt med sju betygsgrader, allt från A (universumet med de bästa betygen) till G (det sämsta). I Amundi ESG Rating-skalan motsvarar de värdepapper som tillhör exkluderingslistan ett G. För företagsemitter bedöms ESG-prestanda globalt och på relevant kriterienivå i jämförelse med den genomsnittliga utvecklingen för dess bransch, genom kombinationen av de tre ESG måtten.

Metodikerna som tillämpas av Amundi ESG-rating använder 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 rykte, operativ effektivitet och regelverk avseende en emittent. Amundi ESG-betyg uttrycks sannolikt globalt på 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. Vi hämtar data från följande källor för ESG-poäng: Moody, ISS-Oekom, MSCI och Sustainalytics.

Våra metodikbegränsningar är genom konstruktion kopplade till användning av ESG-data. ESG-datalandskapet håller för närvarande på att standardiseras, vilket kan påverka datakvaliteten. Datatäckningen är 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 metod. Resultatet av denna beräkning granskas sedan av ESG-analytiker som utför en kvalitativ "provtagningsskontroll" av sin sektor baserat på olika kontroller.

Amundi anlitar investeringsobjekt eller potentiella investeringsobjekt på emittentnivå oavsett vilken typ av innehav som innehas (eget kapital och obligationer).