

Webbplatsupplysningar om produkten enligt artikel 10.1 för delfonder enligt artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar

SAMMANFATTNING

namn: Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF
en Delfond den Amundi

Identifieringskod för juridiska personer:
529900GFNNJ8CI4K9B60

Inget mål för hållbar investering

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

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper genom att följa DAX[®] 50 ESG+ Net Return EUR (Net Performance Index) ("indexet"). Delfonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, bland annat genom att integrera betyget för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning ("ESG") i ESG-avdelningen hos dataleverantören International Shareholder Services Inc. ("ISS-ESG"). DAX[®] 50 ESG+ Net Return EUR följer utvecklingen för de 50 företag som har den högsta ESG-rankingen, utvalda bland de 75 största företagen med fritt flytande marknadskapitalisering i HDAX[®]-indexet, med hjälp av ESG-exklusionsfilter och värderingsmetoder från ESG-avsnittet i ISS-ESG och med hänsyn till de undantag som avses i artikel 12.1 a-g i delegerad förordning (EU) 2020/1818, i dess ändrade lydelse.

Andel av investeringarna

90 % av delfondens värdepapper och instrument kommer uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas i enlighet med de bindande delarna i indexmetoden. Vidare åtar sig delfonden att inneha minst 15 % i hållbara investeringar.

Övervakning, metoder, datakällor och deras begränsningar, due diligence och engagemangspolicyer

Alla ESG-data, såväl externt som internt behandlade, centraliseras av Responsible Investment Business-avdelningen som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på indata och behandlade ESG-utdata. Denna övervakning omfattar en automatiserad kvalitetskontroll såväl som kvalitetskontroller från ESG-analytiker som är specialister inom sina sektorer. ESG-betygen uppdateras på en månadsbasis inom Amundis egenutvecklade verktyg Stock Rating Integrator (SRI)-modulen.

Hållbarhetsindikatorer som används inom Amundi vilar på egenutvecklade metoder. Dessa indikatorer görs kontinuerligt tillgängliga i portföljförvaltningssystem som gör det möjligt för portföljförvaltare att bedöma påverkan från deras investeringsbeslut.

Vidare bäddas dessa indikatorer in i Amundis kontrollram med ansvarsspridning mellan första nivån av kontroller som utförs av investeringsteamet själva och den andra kontrollnivån som utförs av riskteamet som fortlöpande övervakar efterlevnad av miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Amundis ESG-betygsmetod används för att bestämma ESG-betyget, och det är ett kvantitativt ESG-betyg som översatts till sju betyg, från A (det högsta betyget) till G (det lägsta betyget). I Amundis ESG-betygsskala motsvarar de värdepapper som hör till uteslutningslistan ett G. För företagsemitterer bedöms ESG-resultatet globalt och en relevant kriterienivå genom jämförelse med branschens genomsnittliga resultat via en kombination av dessa tre ESG-dimensioner.

I Amundis ESG-betygsmetod tillämpas 38 kriterier som antingen är generiska (gemensamma för alla företag oavsett deras verksamhetstyp) eller sektorspecifika och som är viktade enligt sektor och som beaktas i fråga om inverkan på en emittents anseende, operativa effektivitet och bestämmelser. Amundis ESG-betyg kommer sannolikt uttryckas globalt för de tre E-, S- och G-dimensionerna eller enskilt för en miljörelaterad eller social faktor.

Amundis ESG-betyg byggs med hjälp av Amundis ESG-analysramar och betygssättningsmetod. Vi hämtar data från följande källor för ESG-betyg: Moody, ISS-Oekom, MSCI och Sustainalytics.

Våra metodbegränsningar har inbyggda kopplingar till användning av ESG-data. ESG-datalandskapet är just nu på väg att standardiseras vilket kan inverka på datakvaliteten; även datatäckningen är en begränsning. Nuvarande och framtida förordningar kommer förbättra den standardiserade rapporteringen och företags upplysningar på vilka ESG-data grundas.

Vi är medvetna om dessa begränsningar som vi försöker begränsa genom en kombination av metoder.

Varje månad beräknas ESG-betyget på nytt enligt Amundis kvantitativa metod. Resultatet för denna beräkning granskas därefter av ESG-analytiker som utför en kvalitativ "provtagningkontroll" på sin sektor baserat på olika kontroller.

Amundi har engagemang på emittentnivå med företag som är befintliga eller potentiella investeringsobjekt oavsett vilken typ av innehav (aktier och obligationer).