

Verkkosivuston tuotetietojen julkistaminen viitaten artiklaan 10(1) Kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksessa artiklan 8 alarahastoille

TIIVISTELMÄ

Tuotenimi:
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND

Oikeushenkilön tunniste:
54930086L1BR8DOJL973

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävä sijoitus

Tämä rahoitustuote sitoutuu tekemään kestäviä sijoituksia.

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia muun muassa jäljittelemällä Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index -indeksiä ("vertailuindeksi"), joka on EMU:n valtion joukkovelkakirjojen indeksi, jossa vihreät joukkovelkakirjat ovat ylipainotettuina suhteessa EMU:n vakiomarkkina-arvoisiin valtion joukkovelkakirjoihin.

Vertailuindeksi sisältää EMU:n valtioiden liikkeeseen laskemia tavallisia joukkovelkakirjoja ja vihreitä joukkovelkakirjoja. Vihreiksi joukkovelkakirjoiksi luokitellut joukkovelkakirjat tunnustetaan Bloombergin toimittamien tietojen perusteella.

Indeksin vihreät joukkovelkakirjat ovat joukkovelkakirjoja, joiden nettotuotot käytetään kokonaan markkinoiden hyväksymiin vihreisiin toimintoihin Bloombergin luokituksen perusteella (esimerkiksi mutta ei ainoastaan seuraavat: uusiutuva energia, energiatehokkuus, vihreät rakennukset, muut). Lisätietoja kelvollisista hankekategorioista on osoitteessa www.bloomberg.com.

Bloomberg arvioi vihreät joukkovelkakirjat varmistaakseen, että ne täyttävät asianmukaisen luokittelun vähimmäiskriteerit. Kriteerit heijastavat vihreiden joukkovelkakirjojen periaatteita, joihin kuuluvat:

- tuottojen käyttö
- projektin valintaprosessi
- tuottojen hallinta
- raportointi.

Kaikki vihreät joukkovelkakirjat tarkistetaan vuosittain, jotta voidaan varmistaa, että tuotot käytetään vihreiden hankkeiden tukemiseen. Joukkovelkakirjat, joiden tuottoja ei ole vahvistettu käytetyksi vihreisiin tarkoituksiin 18 kuukauden kuluessa edellisestä tarkistuksesta, poistetaan indeksistä. Myös joukkovelkakirjat, joiden tuottoa ei vahvistetusti käytetty vihreisiin tuottoihin, poistetaan indeksistä.

Sijoitusten osuus

Vähintään 90 % alarahaston arvopapereista ja rahoitusvälineistä täyttää edistettävät ympäristö- ja yhteiskunnalliset ominaisuudet indeksin menetelmien sitovien osien mukaisesti. Lisäksi alarahasto sitoutuu omistamaan vähintään 25 % vastuullisia sijoituksia alla olevan taulukon mukaisesti. Muihin E/S-ominaisuuksiin (nro 1B) kohdistetut sijoitukset edustavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien (nro 1) ja kestävien sijoitusten (nro 1A) todellisen osuuden välistä eroa.

Valvonta, menetelmät, tietolähteet ja niiden rajoitukset, due diligence -taustaselvitys ja osallistumiskäytännöt

Kaikki ESG-tiedot, sekä ulkoisesti että sisäisesti käsitellyt, on keskitetty vastuullisen sijoittamisen liiketoiminta-alueen toimesta, joka vastaa lähdetietojen ja käsiteltyjen ESG-tietojen laadun valvonnasta. Tämä valvonta sisältää automaattisen laaduntarkastuksen sekä laadullisen tarkastuksen niiden ESG-analyttikoiden toimesta, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. ESG-pisteet päivitetään kuukausittain Amundin omassa työkalussa Stock Rating Integrator (SRI) -moduulin avulla.

Amundin käyttämät kestävä kehityksen indikaattorit perustuvat patentoituihin menetelmiin. Nämä indikaattorit ovat jatkuvasti salkunhoitojärjestelmässä käytettävissä, jolloin salkunhoitajat voivat arvioida sijoituspäätönsä vaikutuksia.

Lisäksi nämä indikaattorit on sisällytetty Amundin valvontakehykseen, jossa vastuut jakautuvat itse sijoitustiimien ensimmäisen valvontatason ja riskitiimien suorittaman toisen valvontatason välille, jotka valvovat jatkuvasti rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen noudattamista.

ESG-pisteytyksen määrittämisessä käytetty Amundi ESG -luokitus on kvantitatiivinen ESG-pisteytys, joka on luokiteltu seitsemään luokkaan asteikolla A (parhaat pisteet) – G (huonoimmat pisteet). Amundi ESG Rating -asteikolla poissulkemislistaan kuuluvat arvopaperit vastaavat G-luokitusta. Yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden ESG-kehitystä arvioidaan globaalisti ja asiaankuuluvalla kriteeritasolla vertaamalla sitä toimialansa keskimääräiseen tulokseen kolmen ESG-ulottuvuuden yhdistelmällä.

Amundi ESG -luokituksen soveltamismenetelmässä käytetään 38 kriteeriä, jotka ovat joko yleisiä (yleisiä kaikille yrityksille niiden toiminnasta riippumatta) tai toimialakohtaisia, jolloin ne painotetaan sektorin mukaan ja vaikutus liikkeeseenlaskijan maineeseen, toiminnalliseen tehokkuuteen ja säännöksiin huomioidaan. Amundin ESG-luokitukset ilmaistaan todennäköisesti globaalisti kolmen ulottuvuuden E, S ja G mukaan, tai yksittäin minkä tahansa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden perusteella.

Amundin ESG-pisteet rakennetaan Amundin ESG-analyysikehyksen ja pisteytysmenetelmän mukaisesti. Hankimme tietoja seuraavista lähteistä ESG-pisteytyksiä varten: Moody, ISS-Oekom, MSCI ja Sustainalytics.

Menetelmiimme liittyvät rajoitukset on rakennettu käyttämään ESG-tietoja. ESG-tietoympäristöä standardoidaan parhaillaan, mikä voi vaikuttaa tietojen laatuun. Myös tietojen kattavuus on rajallista. Nykyiset ja tulevat säädökset parantavat standardoitua raportointia ja yhtiöiden julkistamista, joihin ESG-tiedot perustuvat.

Olemme tietoisia näistä rajoituksista, joita lievennämme eri lähestymistapojen yhdistelmällä.

ESG-pistemäärä lasketaan kuukausittain uudelleen Amundin kvantitatiivisella menetelmällä. Tämän laskelman tuloksia arvioivat sen jälkeen ESG-analyttikot, jotka suorittavat laadullisen "näytteenoton valvonnan" omalla sektorillaan erilaisten tarkistusten perusteella.

Amundi osallistaa sijoituskohteena olevia tai mahdollisia sijoituskohteena olevia yhtiöitä liikkeeseenlaskijatasolla omistuksen tyypistä riippumatta (osakkeet ja joukkovelkakirjat).