

Verkkosivuston tuotetietojen julkistaminen edelleen artiklaan 10(1) kestävän taloushallinnon tietojen luovuttamista koskevan asetuksen artiklan 8 rahoitustuotetta

TIIVISTELMÄ

Tuotenimi:

Amundi MSCI Millennials ESG Screened

Oikeushenkilön tunniste:

549300TZDKB0R8T6JN58

Ei kestävää sijoitustavoitetta

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

Tämä rahoitustuote sitoutuu tekemään kestäviä sijoituksia.

Jotta kestävät sijoitukset eivät aiheuttaisi merkittävää haittaa (DNSH), Amundi käyttää kahta suodatinta:

- Ensimmäinen DNSH-suodatin perustuu RTS:n liitteessä 1, taulukossa 1 lueteltujen pakollisten pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittareiden valvontaan silloin, kun saatavilla on luotettavia tietoja (esim. sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti), indikaattorien yhdistelmällä (esim. hiili-intensiteetti) ja erityisiä raja-arvoja tai sääntöjä käyttämällä (esim. että sijoituskohteena olevan yhtiön hiili-intensiteetti ei kuulu sektorin viimeiseen desiiliin).
Osana Amundin vastuullisen sijoittamisen politiikkaa Amundi huomioi jo poissulkemiskäytännössään tietyt pääasialliset haitalliset vaikutukset. . Tähän liittyvät rajoitukset koskevat esimerkiksi sijoituksia kiistanalaisten aseiden tuotantoon ja jakeluun, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden rikkomukset, kivihiilen louhintaan ja tupakan tuotantoon.
- Ensimmäisen suodattimen sisältämien erityisten pääasiallisten haitallisten vaikutusten lisäksi Amundi on määrittänyt toisen suodattimen, joka ei ota huomioon edellä mainittuja pakollisia pääasiallisten haitallisten vaikutusten indikaattoreita varmistaakseen, että yritys ei menesty huonosti yleisestä ympäristö- tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta verrattuna muihin oman alansa yrityksiin, jotka ovat saaneet ympäristö- tai yhteiskunnallisia pisteitä enemmän tai yhtä paljon kuin E:n Amundin ESG-luokitusta käyttäen.

Haittavaikutusten ilmaisimet on otettu huomioon, kuten on kuvattu ensimmäisessä "Ei merkittävää haittaa" (DNSH) -suodattimessa.

Ensimmäinen DNSH-suodatin perustuu RTS:n liitteessä 1, taulukossa 1 lueteltujen pakollisten pääasiallisten haitallisten vaikutusten indikaattorien valvontaan, kun luotettavat tiedot ovat saatavilla seuraavien indikaattorien ja tiettyjen kynnsarvojen tai sääntöjen yhdistelmällä:

- Yrityksen CO₂-intensiteetti ei kuulu viimeiseen desiiliin verrattuna muihin alan yrityksiin (koskee vain korkean intensiteetin sektoreita) ja

- Yrityksen hallitus ei kuulu monimuotoisuuden osalta viimeiseen desiliiniin, kun verrataan muihin saman alan yrityksiin, ja
- Yrityksellä ei ole mitään työolosuhteisiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä kiistakysymyksiä ja
- Yrityksellä ei ole mitään biologiseen monimuotoisuuteen ja saasteisiin liittyviä kiistakysymyksiä.

Kestävät sijoitukset ovat OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisia. OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeet ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet on sisällytetty ESG-pisteytysmenetelmiimme. Oma ESG-luokitustyökalumme arvioi liikkeeseenlaskijoita tarjoajiltamme saatujen tietojen perusteella. Mallilla on esimerkiksi erityiset kriteerit nimeltä "Yhteisöjen osallistaminen ja ihmisoikeudet", joita sovelletaan kaikilla sektoreilla muiden ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien lisäksi, mukaan lukien yhteiskuntavastuulliset toimitusketjut, työolosuhteet ja työsuhteet. Lisäksi suoritamme vähintään neljännesvuosittain kiistakysymysten valvontaa, johon sisältyy yhtiöitä, jotka on tunnistettu ihmisoikeusrikkomuksista. Kun kiistakysymyksiä syntyy, analyytikot arvioivat tilanteen ja soveltavat pistemäärää kiistakysymykseen (oman pisteytysmenetelmämme avulla) ja päättävät parhaan toimintatavan. Kiistakysymysten pisteytyksiä päivitetään neljännesvuosittain trendin ja korjaustoimien seuraamiseksi.

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia muun muassa jäljittelemällä indeksiä, joka on saanut ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin ("ESG") liittyvän luokituksen.

Indeksimenetelmä on muodostettu luokkansa paras -lähestymistavan mukaisesti: parhaat luokitukset saaneet yhtiöt valitaan indeksin rakentamiseksi. "Luokkansa paras" on lähestymistapa, jossa johtavat tai parhaiten tuottavat sijoitukset valitaan sijoitusympäristön, toimialan tai luokan mukaan. Tällaisen luokkansa paras -lähestymistavan mukaisesti indeksi noudattaa ei-taloudellista lähestymistapaa, joka mahdollistaa vähennyksen vähintään 20 % alkuperäisestä sijoitusympäristöstä (ilmaistaan liikkeeseenlaskijoiden määränä).

Sijoitusstrategia

Alarahaston tavoitteena on seurata MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Index -indeksin ("indeksi") kehitystä ja minimoida seurantavirhe alarahaston substanssiarvon ja indeksin kehityksen välillä.

Indeksin tavoitteena on mitata sellaisten yritysten kehitystä, joiden odotetaan saavan merkittävästi liikevaihtoa toimialoilta, jotka kohdennetaan "milleniaalisukupolven" mieltymyksiin, ja sulkea pois yritykset, jotka ovat ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita ("ESG") koskevissa asioissa jäljessä

suhteessa teemasijoitusympäristöön, joka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen osassa II - Liite 1 - ESG-asioihin liittyvät tiedot.

Tämä on passiivisesti hoidettu ETF-rahasto. Sen sijoitusstrategiana on jäljitellä indeksiä minimoiden samalla siihen liittyvä aktiiviriski.

Indeksi on muodostettu valitsemalla osakkeita MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) -indeksistä ("emoindeksi"). Se valitsee yrityksiä, joiden arvioidaan tarjoavan paljon sijoitusmahdollisuuksia tietynlaisille liiketoimille, kuten: - Suositut brändit, - Terveys ja kuntoilu, - Matkailu ja vapaa-aika, - Sosiaalinen media ja viihde, - Asunto- ja kodintarvikkeet, - Rahoituspalvelut, - Ruoka ja ruokailu, - Vaatteet ja varusteet.

Indeksi on kansainvälisen indeksin tarjoaja MSCI:n laskema ja julkaisema osakeindeksi. Indeksillä on seuraavat ominaisuudet: a) Sama sijoitusympäristö kuin MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) -indeksillä ("emoindeksi"); eli se sisältää suuria, keskisuuria ja pieniä yhtiöitä kehittyneissä ja kehittyvissä maissa. b) Edellä mainituista liiketoimintatoimista johdettuja asiaankuuluvia sanoja ja lauseita käytetään tunnistamaan yrityksiä ("kelvollinen sijoitusympäristö"), joiden tuotteet ja palvelut palvelevat "milleniaalisukupolvea". c) Kelvollisen sijoitusympäristön yhtiöt, joiden "relevanssipistemäärä" (MSCI:n määritelmän mukaan) on yli 25 %, muodostavat valitun sijoitusympäristön. d) Valittuun sijoitusympäristöön sovelletaan muita likviditeetti-/koko-/maa-/sektorisuodattimia. e) Valitulle sijoitusympäristölle suoritetaan menetelmässä määritetty negatiivinen ESG-seulonta, jolla suljetaan pois: - yritykset, jotka ovat alttiina kiistanalaisille liiketoimille, joihin liittyy esimerkiksi kiistanalaisia aseita, perinteisiä aseita, tupakkaa, lämpöhiiltä, siviilikäyttöön tarkoitettuja ampuma-aseita, öljyhiekkaa tai ydinaseita sekä yritykset, jotka rikkovat YK:n Global Compact -aloitetta (MSCI:n määritelmän mukaan). "Luokansa paras" on lähestymistapa, jossa johtavat tai parhaiten tuottavat sijoitukset valitaan sijoitusympäristön, toimialan tai luokan mukaan. MSCI ESG Rating -luokitusmenetelmässä käytetään sääntöihin perustuvaa menetelmää, joka on suunniteltu mittaamaan yhtiön kestävyyttä pitkäaikaisille, toimialan merkittävälle ESG-riskille. Se perustuu ei-taloudellisiin ESG-avainkysymyksiin, jotka keskittyvät yrityksen ydinliiketoiminnan ja toimialakohtaisten ongelmien väliseen leikkauspisteeseen, joka voi aiheuttaa yhtiölle merkittäviä riskejä ja mahdollisuuksia. ESG-avainkysymykset painotetaan riskin tai mahdollisuuden vaikutuksen ja aikahorisontin mukaan. ESG-avainkysymyksiä ovat muun muassa vesistressi, hiilipäästöt, työvoiman hallinta tai liiketoiminnan etiikka. Tällaisen luokansa parhaan lähestymistavan mukaisesti alarahasto noudattaa rahoituksen ulkopuolista lähestymistapaa, joka mahdollistaa vähennyksen vähintään 20 % alkuperäisestä sijoitusympäristöstä (ilmaistaan liikkeeseenlaskijoiden määränä). Rahoituksen ulkopuolisen lähestymistavan rajat on mainittu rahastoesitteen kohdassa "Pääasialliset riskit". Rahoituksen ulkopuolisten tietojen kattavuus on 100 % indeksin kelvollisista arvopapereista. Yhtiöt, joilla ei ole ESG-luokitusta, suljetaan pois indeksin valintaprosessista. g) Suodatetun sijoitusympäristön relevanssipisteytyksen ylempi puolisko muodostaa indeksin kokoonpanon. h) Indeksi painotetaan suhteessa yhteenlaskettuun pistemäärään, joka yhdistää kolmen peruskriteerin normalisoidun arvon: tutkimus- ja kehitystyöhön ja pääomakustannuksiin käytetyn myynnin prosenttiosuuden, sijoitetun pääoman tuoton ja yhden vuoden liikevaihdon kasvun. i) Iteratiivinen painotus alaspäin varmistaa, että indeksin hiili-intensiteetti ja hallituksen riippumattomuuden painotettu keskiarvo ovat vastaavasti alhaisemmat ja korkeammat kuin MSCI ACWI IMI Millennials Index -indeksissä. Lisätietoja alarahaston kohdentamista yleisistä ja erityisistä ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasioihin (ESG) liittyvistä tavoitteista on alarahaston Transparency Code -käytännössä, joka on saatavilla osoitteessa <https://www.amundiETF.com/>. Alarahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet täytetään MSCI ESG Rating -menetelmällä (edellä kuvatulla tavalla).

Tuotestrategia perustuu myös systemaattisiin poissulkemiskäytäntöihin (normatiiviset ja sektorikohtaiset), jotka kuvataan tarkemmin Amundin vastuullisen sijoittamisen politiikassa.

Arvioimme sijoituskohteena olevien yritysten hyviä hallintotapoja Amundi ESG -pisteytysmenetelmän avulla. Amundin ESG-pisteytys perustuu omaan ESG-analyysikehykseen, joka kattaa 38 yleistä ja alakohtaista kriteeriä, mukaan lukien hallintokriteerit. Hallintoulottuvuudessa arvioimme liikkeeseenlaskijan kykyä varmistaa tehokas hallintokehys, joka takaa sen täyttävän pitkän aikavälin tavoitteensa (esim. liikkeeseenlaskijan arvon takaaminen pitkällä aikavälillä). Hallinnon alakriteereitä ovat hallitusrakenne, auditointi ja valvonta, palkkiot, osakkeenomistajien oikeudet, eettisyys, verokäytännöt ja ESG-strategia. Amundi ESG -luokitusasteikko sisältää seitsemän luokkaa A–G, joista A on paras ja G huonoin luokitus. G-luokitellut yhtiöt eivät kuulu sijoitusympäristöömme.

Kaikki sijoitussalkkuihin sisältyvät yritysarvopaperit (osakkeet, joukkovelkakirjat, yhteen riskikohteeseen perustuvat johdannaiset, ESG-osakkeet ja kiinteätuottoiset ETF:t) on arvioitu hyvän hallintotavan suhteen soveltaen normatiivista seulontaa YK:n Global Compact (UN GC) -aloitteen periaatteiden mukaisesti kyseiseen liikkeeseenlaskijaan. Arviointia tehdään jatkuvasti. Amundin ESG-luokituskomitea tarkistaa kuukausittain luettelot yrityksistä, jotka rikkovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, mikä johtaa luokituksen laskemiseen G-luokkaan. Arvopapereista, joiden luokitus on laskettu G-luokkaan, luovutaan oletuksena 90 päivän kuluessa.

Amundin hallintokäytäntö (sitoutuminen ja äänestäminen) täydentää tätä lähestymistapaa.

Sijoitusten osuus

Vähintään 90 % alarahaston arvopapereista ja rahoitusvälineistä täyttää edistettävät ympäristö- ja yhteiskunnalliset ominaisuudet indeksin menetelmien sitovien osien mukaisesti. Lisäksi alarahasto sitoutuu omistamaan vähintään 15 % 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. Muiden ympäristöinvestointien suunniteltu osuus on vähintään 15 % (i), mikä voi muuttua, kun luokitusjärjestelmän mukaisten ja/tai yhteiskunnallisten sijoitusten todellinen osuus kasvaa.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Kaikki ESG-tiedot, sekä ulkoisesti että sisäisesti käsitelty, 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 sijoituspäätöstensä 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.

Menetelmät

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 -luokitteluasteikolla poissulkemislistaan kuuluvat arvopaperit vastaavat G-luokitusta. Yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden ESG-kehitystä arvioidaan globaalisti ja asiaankuuluvalla kriteeritasolla vertaamalla sitä toimialansa keskimääräiseen tulokseen kolmen ESG-ulottuvuuden yhdistelmällä:

- **Ympäristöulottuvuus:** tällä tutkitaan liikkeeseenlaskijoiden kykyä hallita suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksiaan rajoittamalla energiankulutusta, vähentämällä kasvihuonepäästöjä, taistelemalla luonnonvarojen tuhoutumista vastaan ja suojelemalla biologian monimuotoisuutta;
- **Yhteiskunnallinen ulottuvuus:** tämä mittaa sitä, miten liikkeeseenlaskija toimii kahdella eri konseptilla: liikkeellelaskijan strategiaa inhimillisen pääoman kehittämiseksi ja ihmisoikeuksien kunnioittamista yleisesti;
- **Hallinnollinen ulottuvuus:** Tämä arvioi liikkeeseenlaskijan kykyä varmistaa hyvä lähtökohta tehokkaalle hallintokehykselle ja luoda arvoa pitkällä aikavälillä.

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.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

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

Globaali tiedonhallintayksikkö hallinnoi ulkoisten tietojen tarjoajien tietojen laadunvalvontaa. Valvontaa käytetään arvoketjun eri vaiheissa aina integrointia edeltävistä ja integroinnin jälkeisistä tarkastuksista laskennan jälkeisiin vaiheisiin, kuten omien pistemäärien valvontaan.

Globaali tiedonhallintatiimi kerää ja valvoo ulkoisia tietoja, ja ne liitetään SRI-moduuliin.

SRI-moduuli on itsenäinen työkalu, joka varmistaa ulkoisten tiedontarjoajien ESG-tietojen keräämisen, laaduntarkistuksen ja käsittelyn. Se laskee myös liikkeeseenlaskijoiden ESG-luokitukset Amundin omien menetelmien mukaisesti. Erityisesti ESG-luokitukset näkyvät SRI-moduulissa salkunhoitajille sekä riski-, raportointi- ja ESG-tiimeille läpinäkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla (liikkeeseenlaskijan ESG-luokitus sekä kriteerit ja kunkin kriteerin painotus).

ESG-luokituksissa pisteet normalisoidaan ja muunnetaan laskentaprosessin jokaisessa vaiheessa Z-pisteiksi (yrityksen pisteiden ja alan keskimääräisen pistemäärän välinen ero lukuna standardipoikkeamasta). Siksi jokaisen liikkeeseenlaskijan pisteytys skaalataan sektorin keskiarvon perusteella, mikä mahdollistaa parhaiden käytäntöjen erottamisen huonoimmista käytännöistä sektoritasolla (luokkansa paras lähestymistapa). Prosessin lopussa jokaiselle liikkeeseenlaskijalle annetaan ESG-pisteytys (noin välillä -3 ja +3) ja vastaava kirjain asteikolla A–G, jossa A on paras ja G huonoin.

Tiedot jaetaan sitten Alton pääkonttorin kautta salkunhoitajille, ja riskitiimi valvoo niitä.

ESG-pisteytyksessä käytetään ulkoisilta tiedontarjoajilta saatuja tietoja, Amundin sisäistä ESG-arviointia/-tutkimusta tai säänneltyä kolmatta osapuolta, joka on tunnustettu tarjoamaan ammattimaista ESG-pisteytystä ja -arviointia. Ilman pakollista yritystasolla suoritettavaa ESG-raportointia arviot ovat keskeinen osa tiedontarjoajien menetelmiä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

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: kiistakysymysten seuranta, useiden tiedontarjoajien käyttö, ESG-kyselytiimimme jäsennelty laadullinen arviointi ESG-pisteytyksistä, vahvan hallinnon toteuttaminen.

Asianmukainen huolellisuus

ESG-pisteet lasketaan kuukausittain uudelleen Amundin kvantitatiivisella menetelmällä. Tämän laskelman tuloksia arvioivat sen jälkeen ESG-analyytikot, jotka suorittavat laadullisen "näytteenoton valvonnan" sektorillaan useiden tarkistusten perusteella, joihin voi sisältyä (niihin kuitenkin rajoittumatta): ESG-pisteytyksen tärkeimmät merkittävät vaihtelut, luettelo uusista nimistä, joilla on huono pisteytys, suurin pisteytys kahden tarjoajan välillä. Tämän tarkastuksen jälkeen analyytikko voi ohittaa lasketun pistemäärän, jonka tiimin johto vahvistaa ja joka dokumentoidaan Amundi-

tietokannan iPortaliin tallennetulla huomautuksella. Tämä voi edellyttää myös ESG-luokituskomitean validointia.

Salkunhoitotiimi vastaa tuotteen sijoitusprosessin määrittämisestä, mukaan lukien asianmukaisen riskikehyksen suunnittelu yhteistyössä sijoitusriskitiimien kanssa. Tässä yhteydessä Amundilla on käytössään sijoitusohjeiden hallintamenettely sekä rikkomusten hallintamenettely, jota sovelletaan kaikissa toiminnoissa. Molemmissa menettelytavoissa on kyse asetusten ja sopimusten tiukasta noudattamisesta. Riskienhallinta vastaa päivittäisten rikkomusten seurannasta ja ilmoittaa rahastonhoitajille, jotka vaativat salkun saattamista jälleen vaatimusten mukaisiksi mahdollisimman pian ja sijoittajien edun mukaisesti.

Vaikuttamispolitiikat

Amundi osallistuu sijoituskohteena olevia tai mahdollisia sijoituskohteena olevia yhtiöitä liikkeeseenlaskijatasolla omistuksen tyypistä riippumatta (osakkeet ja joukkovelkakirjat). Sitoutuneet liikkeeseenlaskijat valitaan ensisijaisesti sitoutuneisuustason perusteella, sillä yritysten kohtaamilla ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasioihin liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan sekä riskien että mahdollisuuksien osalta.

Nimetty vertailuarvo

Indeksi on nimetty vertailuarvoksi sen määrittämiseksi, onko rahoitustuote yhdenmukainen sen edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien kanssa.

Indeksin sponsoreita (mukaan lukien BMR) koskevien sovellettavien säädösten mukaan indeksin sponsoreiden on määritettävä asianmukaiset valvontatoimet/huolellisuustoimet määritettäessä ja/tai käytettäessä indeksimenetelmiä säännellyille indekseille.

Indeksin tavoitteena on mitata sellaisten yritysten kehitystä, joiden odotetaan saavan merkittävästi liikevaihtoa toimialoilta, jotka kohdennetaan "milleniaalisukupolven" mieltymyksiin, ja sulkea pois yritykset, jotka ovat ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita ("ESG") koskevissa asioissa jäljessä suhteessa teemasijoitusympäristöön, joka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteen osassa II - Liite 1 - ESG-asioihin liittyvät tiedot.

Lisätietoja indeksistä on osoitteessa www.MSCI.com.