

**Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun
asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaiset verkkosivustolla annettavat
tiedot 8 artiklan mukaisten alarahastojen osalta**

TIIVISTELMÄ

Tuotteen nimi :

Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF

Oikeushenkilötunnus:

969500PPTV9AJJ02NE72

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Tämä rahoitustuote sitoutuu tekemään kestäviä sijoituksia.

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Alarahasto edistää seuraavia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia:

- hiili-intensiteetin vähentäminen
- kiistanalaisten aseiden tuotannon vähentäminen ja
- öljyhiekkaan ja epätavanomaisiin hiilivetyihin liittyvästä toiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen vähentäminen.

Alarahasto edistää myös ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia jäljittelemällä vertailuindeksiä (määritelty jäljempänä), joka huomioi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ("ESG-tekijät").

Vertailuarvon menetelmässä noudatetaan erityisesti seuraavia kriteerejä:

- i. Tiettyjen liiketoimintojen poissulkeminen ESG-kriteerien perusteella: tupakka, kiistanalaiset aseet, siviilikäyttöön tarkoitetut ampuma-aseet, arktinen öljy ja kaasu, palmuöljy, lämpöhiilivarannot ja lämpöenergian tuotanto hiilen avulla. Lisäksi indeksistä suljetaan pois yhtiöt, joiden on todettu olevan osallisina ESG-kiistoissa tai jotka eivät ole YK:n Global Compact -aloitteen mukaisia. Poissulkemiset tehdään MSCI:n luokituksen perusteella ja MSCI:n asettamien kynnyksarvojen mukaisesti.
- ii. Kasvihuonekaasuintensiteetin vähintään 30 %:n vähennys pääindeksiin verrattuna.

Sijoitusten osuus

Vähintään 90 %:lle yhteissijoitusyrityksen arvopapereista ja rahoitusvälineistä tehdään ESG-analyysi, joten ne ovat rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaisia sijoitusstrategian sitovien osien edellyttämällä tavalla.

Lisäksi yhteissijoitusyritys sitoutuu pitämään vähintään 25 % varoistaan kestävässä sijoituksissa alla olevan taulukon mukaisesti.

Muiden ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaiset sijoitukset (#1B) edustavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaisten sijoitusten (#1) ja kestävien sijoitusten (#1A) todellisen osuuden välistä eroa. Muiden ympäristösijoitusten suunniteltu osuus on vähintään 25 % (i). Se voi muuttua, kun taksonomian mukaisten ja/tai yhteiskuntaan liittyvien sijoitusten todelliset osuudet kasvavat.

Seuranta, menetelmät, tietolähteet ja tietoja koskevat rajoitukset, asianmukainen huolellisuus ja vaikuttamispoliitikat

Vastuullisen sijoittamisen liiketoimintayksikkö (Ligne Métier Responsible Investment) vastaa keskitetysti kaikkien ulkoisesti ja sisäisesti käsiteltyjen ESG-tietojen laadunvalvonnasta. Tarkastus sisältää automaattisen laaduntarkastuksen sekä kvalitatiivisen tarkastuksen, jonka suorittavat toimialaan erikoistuneet ESG-analyttikot. ESG-arvosana päivitetään kuukausittain Amundin omaan työkaluun (Stock Rating Integrator -moduuli, SRI).

Amundin käyttämät kestävyysindikaattorit perustuvat yhtiön omiin menetelmiin. Nämä indikaattorit ovat aina saatavilla salkunhallintajärjestelmässä, joten salkunhoitajat pystyvät arvioimaan sijoituspäätönsä vaikutusta.

Lisäksi nämä indikaattorit on integroitu Amundin tarkastusprosessiin, jossa vastuut on jaettu ensimmäisen ja toisen tason tarkastukseen: ensimmäisen tarkastuksen suorittavat itse sijoitustiimit, ja toisesta tasosta vastaavat riskitiimit, jotka valvovat jatkuvasti rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

ESG-arvosanan määrittämiseen käytetyt Amundin ESG-luokitukset ovat kvantitatiivisia ESG-pisteytyksiä, jotka muunnetaan seitsemäksi arvosanaksi asteikolla A–G. Asteikon A tarkoittaa parasta ja G huonointa arvosanaa. Amundin ESG-luokitusasteikossa sijoituksista poissuljetut arvopaperit saavat arvosanan G. Yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden ESG-suorituskyky arvioidaan kokonaisuudessaan ja ottaen huomioon olennaiset kriteerit vertaamalla suoritusta toimialan keskiarvoon kolmella ESG-osa-alueella.

Amundin ESG-luokitusmenetelmässä käytetään 38 kriteeriä, jotka voivat olla yleisiä (yhteisiä kaikille yrityksille niiden toimialasta riippumatta) tai toimialakohtaisia. Kriteerit painotetaan toimialoittain, ja niiden vaikutus liikkeeseenlaskijan maineeseen, operatiiviseen tehokkuuteen ja säännösten noudattamiseen otetaan huomioon. Amundin ESG-luokitukset voidaan ilmaista yleisesti kolmella osa-alueella E, S ja G tai erikseen minkä tahansa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän tekijän osalta.

Amundin ESG-arvosanat on laskettu ESG-analyysijärjestelmällä ja Amundin luokitusmenettelyllä. Hankimme ESG-luokituksia varten tietoja seuraavista lähteistä: Moody, ISS-Oekom, MSCI ja Sustainalytics.

Menetelmämme rakenteelliset rajoitukset liittyvät ESG-tietojen käyttöön. ESG-aihepiirin tietojen standardointi on kesken, mikä voi vaikuttaa tietojen laatuun; myös tietojen kattavuus on rajallista. Nykyinen ja tuleva sääntely yhtenäistää yritysten kestävyysraportointia ja parantaa siten ESG-analyyysien pohjana olevien tietojen laatua.

Olemme tietoisia näistä rajoituksista, ja ongelmien lievittämiseksi käytämme eri lähestymistapojen yhdistelmää.

Joka kuukausi ESG-arvosana lasketaan uudestaan Amundin kvantitatiivisella menetelmällä. Tämän laskelman tuloksen tarkistavat sitten ESG-analyytikot, jotka tekevät toimialansa laadullisen ”pistotarkastuksen”. Tämä vaihe sisältää erilaisia tarkistuksia.

Amundi toteuttaa vaikuttamispoliittikkaa liikkeeseenlaskijayrityksissä, joihin olemme jo sijoittaneet ja joihin saatamme mahdollisesti sijoittaa, riippumatta sijoituksen tyypistä (osakkeet ja joukkovelkakirjat).