

onemarkets

Amundi Flexible Income Fund

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

Se va utiliza minimum 75% din titlurile de valoare și instrumentele Sub-fondului pentru a îndeplini caracteristicile sociale sau de mediu promovate, iar Sub-fondul se angajează să aibă minimum 5% din investițiile sustenabile.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul integrează factori de sustenabilitate în procesul său investițional, așa cum s-a subliniat mai sus. În special, Sub-fondul urmărește să obțină un scor ESG al portofoliului său mai mare decât cel al universului său de investiții.

Sistemul de rating ESG al Amundi este un scor cantitativ ESG tradus în șapte calificative, de la A (cele mai bune scoruri din univers) la G (cele mai rele). Toate titlurile de valoare clasificate G sunt excluse din universul eligibil și toate titlurile de valoare care aparțin listei de excludere, cum ar fi cele care nu respectă convențiile internaționale, corespund unei clasificări G. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica de investiție responsabilă Amundi, disponibilă pe site-ul web public.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

Scorul ESG evaluează comportamentul corporativ în trei domenii de activitate: Mediu, Social și Guvernanță și urmărește să măsoare performanța ESG a unui emitent, de exemplu, capacitatea acestuia de a anticipa și de a gestiona riscurile și oportunitățile de sustenabilitate inerente industriei sale și circumstanțelor sale individuale. Dimensiunea Guvernanță oferă o analiză a modului în care o companie integrează toate părțile interesate în modelul său de dezvoltare.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Un angajament de minimum 5% investiții sustenabile, împreună cu minimum 75% din titlurile de valoare și instrumentele Sub-fondurilor dedicate îndeplinirii caracteristicilor sociale sau de mediu promovate.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

În ceea ce privește emitenții corporativi, cadrul de analiză ESG al Amundi este alcătuit din 38 de criterii, dintre care 17 sunt criterii intersectoriale, comune tuturor companiilor indiferent de sectorul de afaceri, și de 21 de criterii sectoriale specifice.

În ceea ce privește emitenții suverani, metodologia Amundi se bazează pe un set de aproximativ 50 de indicatori ESG. Toți indicatorii au fost grupați în 8 categorii, fiecare categorie încadrându-se într-unul dintre pilonii E, S sau G.

6. METODOLOGII

Sistemul de rating ESG al Amundi este un scor cantitativ ESG tradus în șapte calificative, de la A (cele mai bune scoruri) la G (cele mai slabe scoruri). Companiile evaluate cu G sunt excluse din investiții în fonduri gestionate activ.

PREZENTARE SITE WEB

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Scorurile ESG ale Amundi sunt construite cu ajutorul cadrului de analiză ESG și a metodologiei de evaluare a Amundi. Pentru scorurile ESG, obținem date din următoarele surse: Moody's, ISS-Oekom, MSCI și Sustainalytics.

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există o lipsă de taxonomie standardizată a metodologiei de evaluare ESG, deoarece nu există încă principii și valori convenite în mod obișnuit pentru evaluarea caracteristicilor sustenabile ale investițiilor. În evaluarea unui titlu de valoare pe baza caracteristicilor sustenabile, managerul de investiții depinde de sursele de informații și datele furnizate de echipele de cercetare interne și completate de furnizorii externi de rating ESG, care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. Totuși, companiile sunt monitorizate și evaluate în mod regulat.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Analiza ESG este încorporată în sistemele de gestionare a portofoliului Amundi, fiind disponibilă în timp real în instrumentele managerilor de fonduri pentru a le oferi acestora acces nelimitat la ratingurile ESG ale emitenților corporativi și suverani, alături de ratingurile financiare.

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Obiectivul activităților de angajament ale Amundi se poate încadra în (1) angajarea unui emitent pentru a îmbunătăți modul în care integrează dimensiunile sociale și de mediu pentru a-și limita riscurile de sustenabilitate și (2) angajarea unui emitent pentru a-și îmbunătăți impactul asupra aspectelor de sustenabilitate care sunt importante pentru societate și economia globală.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAT

Nu există niciun etalon specific definit pentru a evalua alinierea cu caracteristicile de mediu și sociale promovate.