

**Оповестявания на информация за продукти на уеб сайтове освен по чл. 10(1)
от Регламента за оповестяване на информация за устойчивите финанси
за чл. 8 „Подфондове“**

ОБОБЩЕНИЕ

Наименование на продукта: CPR INVEST – DEFENS **Идентификационен код на правния субект:**
222100KJTDDL52QSHW55

Без цел за устойчиви инвестиции

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но няма устойчива инвестиция за цел

Екологични или социални характеристики на финансовия продукт

Подразделението ще инвестира най-малко 85% от нетните си активи в единици в Т-единицата на CPR Croissance Défensive, френски фонд за взаимно инвестиране, оторизиран от Autorité des Marchés Financiers като ПКПЦК („главен фонд“). Следователно екологичните и социалните характеристики на подразделението трябва да се прочетат във връзка с тези на главния фонд.

Инвестиционните инструменти, включващи екологичен, социален и управленски подход, ще бъдат за предпочитане и ще представляват постоянно мнозинство от нетните активи на главния фонд. При определяне на резултата за ESG на подразделението представянето на ESG се оценява чрез сравняване на средното представяне на основна ценна книга спрямо отрасъла на емитента на ценни книжа по отношение на всяка от трите характеристики на ESG на екологичното, социалното и корпоративното управление.

Дял от инвестициите

Най-малко 50% от ценните книжа и инструментите на главния фонд ще бъдат използвани за постигане на популяризираните екологични или социални характеристики в съответствие с обвързващите елементи на инвестиционната стратегия на главния фонд.

Освен това главният фонд се ангажира да има минимум 5% устойчиви инвестиции в съответствие с таблицата по-долу. Инвестициите, съобразени с други E/S характеристики, ще представляват разликата между действителния дял на инвестициите, съобразени с екологични или социални характеристики, и действителния дял на устойчиви инвестиции. Планираният дял на другите екологични инвестиции представлява минимум 5% и може да се промени, като действителните пропорции на обвързаните с таксономията и/или социалните инвестиции се увеличат

Мониторинг, методики, източници на данни и техните ограничения, надлежна проверка и политики за ангажираност

Всички външно или вътрешно обработвани данни за ESG се централизират от отговорната инвестиционна бизнес линия, която отговаря за контрола на качеството на входовете и обработените изходи за ESG. Този мониторинг включва автоматизирана проверка на качеството, както и качествена проверка от анализатори на ESG, които са специалисти в техните сектори. Резултатите за ESG се актуализират ежемесечно в рамките на модула на собствения инструмент за интеграция на рейтинг на акции (SRI) на Amundi.

Индикаторите за устойчивост, използвани в Amundi, разчитат на собствени методологии. Тези индикатори се предоставят постоянно в системата за управление на портфейли, което позволява на мениджърите на портфейли да оценят въздействието на своите инвестиционни решения.

Освен това тези индикатори са интегрирани в рамката на Amundi за контрол, като отговорностите се разпределят между първото ниво на контрол, извършвано от самите инвестиционни екипи, и второто ниво на контрол, извършвано от екипите за риск, които следят съответствието с екологичните или социалните характеристики, популяризирани от фонда на текуща база.

Рейтингът на Amundi за ESG, който се използва за определяне на резултата за ESG, е количествен резултат за ESG, представен в седем класа в диапазона от A (съвкупност с най-добри резултати) до G (най-лоши). В скалата на Amundi за рейтинг за ESG ценните книжа, принадлежащи на списъка с изключения, съответстват на G. За корпоративни емитенти постигнатите резултати по отношение на ESG се оценяват глобално и на съответното ниво на критерии чрез сравнение със средните постигнати резултати в отрасъла чрез комбинацията от трите измерения на ESG.

В методологията, прилагана от рейтинга за ESG на Amundi, се използват 38 критерия, които са или генерични (обща за всички компании, независимо от тяхната дейност), или специфични за сектора, претеглени според сектора и разгледани по отношение на въздействието им върху репутацията, оперативната ефективност и разпоредбите по отношение на даден емитент. Рейтингите за ESG на Amundi вероятно ще бъдат изразени глобално чрез трите измерения на E, S и G или поотделно върху всеки екологичен или социален фактор.

Резултатите за ESG на Amundi се изграждат с помощта на рамката за анализ на ESG на Amundi и методологията за оценяване. Ние използваме данни от следните източници за резултати за ESG: Moody, ISS-Oekom, MSCI и Sustainalytics.

Ограниченията на нашата методология са поначало изградени като свързани с използването на данни за ESG. В момента се стандартизира секторът на данните за ESG, което може да повлияе на качеството на данните; покритието на данните също е ограничение. Настоящите и бъдещите разпоредби ще подобрят стандартизираните отчети и корпоративните оповестявания, на които разчитат данните за ESG.

Познаваме тези ограничения, които смекчаваме чрез комбинация от подходи.

Всеки месец резултатът за ESG се преизчислява съгласно количествената методология на Amundi. След това резултатът от това изчисление се преглежда от анализаторите на ESG, които извършват качествен „тестов контрол“ на сектора си въз основа на различни проверки.

Amundi ангажира дружества за инвестиране или потенциални дружества за инвестиране на ниво емитент независимо от вида на притежаваните активи (акции и облигации).