

**Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 10(1) artiklan mukaiset verkkosivuston
tuotetiedot 8 artiklan tarkoittamille alarahastoille**

TIIVISTELMÄ

Tuotenimi:

CPR Invest - Global Equity

Oikeushenkilön tunniste:

549300KC7A1RBOJ1D980

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia pyrkimällä korkeampaan ESG-pistemäärään kuin MSCI ACWI Net Return Index -indeksiin ("vertailuindeksi") ESG-pistemäärä.

Alarahastoa ja vertailuindeksiä määritettäessä ESG-kehitystä arvioidaan vertaamalla arvopaperin keskitasoa arvopaperin myöntäjän toimialaan suhteessa kaikkiin kolmeen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvään ESG-ominaisuuteen. Vertailuindeksi on laaja markkinaindeksi, joka ei arvioi tai sisällytä osatekijöitä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaan, eikä sen ole siksi tarkoitettu olevan yhdenmukainen alarahaston mainostamien ominaisuuksien kanssa. ESG-viiteindeksiä ei ole määritetty.

Sijoitusten allokointi

Vähintään 75 % alarahaston arvopapereista ja instrumenteista käytetään edistämään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia alarahaston sijoitusstrategian sitovien elementtien mukaisesti.

Lisäksi alarahasto sitoutuu pitämään vähintään 20 % kestävästä sijoituksista alla olevan taulukon mukaisesti. Muihin E/S-ominaisuuksiin kohdistetut sijoitukset edustavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten todellisen osuuden välistä eroa. Muiden ympäristöön liittyviä ominaisuuksia edistävien sijoitusten suunniteltu osuus on vähintään 20 %, mikä voi muuttua, kun taksonomian mukaisten ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien sijoitusten todellinen osuus kasvaa.

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

Kaikki ESG-tiedot, joko ulkoisesti tai sisäisesti käsiteltyt, keskitetään vastuullisen sijoittamisen liiketoiminta-alueelle, joka vastaa lähdetietojen ja käsiteltyjen ESG-tietojen laadun valvonnasta. Tämä valvonta sisältää automaattisen laaduntarkastuksen sekä laadullisen tarkastuksen ESG-analyytikoilta, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. ESG-pisteet päivitetään kuukausittain Amundin Stock Rating Integrator (SRI) -moduulin avulla.

Amundin käyttämät kestävän kehityksen indikaattorit perustuvat patentoituihin menetelmiin. Nämä indikaattorit ovat jatkuvasti käytettävissä salkunhoitojärjestelmässä, 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.

ESG-pisteytyksen määrittämisessä käytetty Amundin ESG-luokitus on kvantitatiivinen ESG-pisteytys, joka on luokiteltu seitsemään luokkaan asteikolla A (parhaat pisteet) – G (huonoimmat pisteet). Amundin 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.

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

Menetelmiimme liittyvät rajoitukset perustuvat rakenteellisesti ESG-tietojen käyttöön. ESG-tietoympäristöä standardoidaan parhaillaan, mikä voi vaikuttaa tietojen laatuun ja 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-analyytikot, 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).