

Razkritja o produktih na spletnem mestu po čl. 10(1) Uredbe o razkritju trajnostnega financiranja za podsklade po čl. 8

POVZETEK

Ime izdelka:
CPR Invest - Global Lifestyles

Identifikacijska oznaka pravne osebe:
549300J5MBS8MMDLRZ70

Brez cilja trajnostnih naložb

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar trajnostna naložba ni njegov cilj.

Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta

Podsklad spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti tako, da si prizadeva doseči višjo oceno ESG od ocene ESG naložbenega spektra.

Pri določanju ocene ESG podsklada in na podlagi naložbenega spektra se uspešnost ESG ocenjuje s primerjavo povprečne uspešnosti vrednostnega papirja glede na panogo izdajatelja vrednostnega papirja in z upoštevanjem vsake od treh značilnosti ESG, tj. okoljske, socialne in upravljalne. Naložbeni spekter je prilagojeni spekter, ki temelji na temeljih specifičnih za naložbeno temo, ki ne ocenjuje ali vključuje sestavnih delov glede na okoljske in/ali socialne značilnosti in zato ni predviden kot skladen z značilnostmi, ki jih spodbuja podsklad.

Delež naložb

Vsaj 75 % vrednostnih papirjev in instrumentov podsklada bo uporabljenih za izpolnjevanje spodbujanih okoljskih ali socialnih značilnosti skladno z zavezujočimi elementi naložbene strategije podsklada.

Poleg tega se podsklad zavezuje, da bo imel vsaj 20 % trajnostnih naložb, kot prikazuje preglednica v nadaljevanju. Naložbe, usklajene z drugimi okoljskimi in socialnimi značilnostmi, bodo predstavljale razliko med dejanskim deležem naložb, usklajenih z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, in dejanskim deležem trajnostnih naložb. Načrtovani delež drugih okoljskih naložb predstavlja najmanj 20 % in se lahko spremeni, ko se dejanski deleži taksonomsko usklajenih in/ali socialnih naložb povečajo.

Spremljanje, metodologije, viri podatkov in njihove omejitve, potrebna skrbnost in politike sodelovanja

Vsi podatki ESG, tako tisti, ki se obdelujejo zunaj podjetja kot tudi tisti, ki se obdelujejo znotraj njega, so zbrani v enoti za odgovorno naložbeno poslovanje, ki je pristojna za nadzor kakovosti vhodnih podatkov in obdelanih rezultatov ESG. To spremljanje vključuje samodejno preverjanje kakovosti in preverjanje kakovosti s strani analitikov ESG, ki so strokovnjaki za svoje sektorje. Posodobitve ocen ESG potekajo mesečno v modulu orodja Stock Rating Integrator (SRI), ki je last podjetja Amundi.

Kazalniki trajnostnosti, ki jih uporablja Amundi, temeljijo na lastnih metodologijah. Ti kazalniki so stalno na voljo v sistemu za upravljanje portfelja, kar upravljavcem portfelja omogoča, da ocenijo učinek svojih naložbenih odločitev.

Poleg tega so ti kazalniki vključeni v nadzorni sistem podjetja Amundi, pri čemer so odgovornosti porazdeljene med prvo stopnjo nadzora, ki ga izvajajo same naložbene ekipe, in drugo stopnjo nadzora, ki ga izvajajo ekipe za tveganja, ki stalno spremljajo skladnost z okoljskimi ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja sklad.

Ocena ESG Amundi, ki se uporablja za določitev ocene ESG, je kvantitativna ocena ESG, prevedena v sedem razredov, od A (najboljši razred) do G (najslabši razred). Na ocenjevalni lestvici ESG Amundi vrednostni papirji, ki spadajo na izključitveni seznam, ustrezajo razredu G. Pri korporativnih izdajateljih se uspešnost ESG ocenjuje globalno in na ravni ustreznih meril s primerjavo s povprečno uspešnostjo njihove panoge, pri čemer se kombinirajo tri razsežnosti ESG.

Metodologija ocenjevanja ESG Amundi uporablja 38 meril, ki so bodisi splošna (skupna vsem podjetjem ne glede na njihovo dejavnost) bodisi panožna, ki so tehtana glede na panogo in upoštevana glede na njihov vpliv na ugled, učinkovitost poslovanja in predpise izdajatelja. Ocene ESG Amundi so lahko izražene globalno za tri razsežnosti E, S in G ali posamično za vsak okoljski ali socialni dejavnik.

Ocene ESG Amundi izhajajo iz analitičnega sistema in ocenjevalne metodologije ESG Amundi. Podatke za ocene ESG pridobivamo iz naslednjih virov: Moody, ISS-Oekem, MSCI in Sustainalytics.

Omejitve naše metodologije so strukturno povezane z uporabo podatkov ESG. Podatkovno okolje ESG je trenutno v postopku standardizacije, kar lahko vpliva na kakovost podatkov; omejitev predstavlja tudi obseg zajema podatkov. Sedanji in prihodnji predpisi bodo izboljšali standardizacijo poročanja in razkritja podjetij, na čemer temeljijo podatki ESG.

Zavedamo se teh omejitev in jih zmanjšujemo s kombinacijo različnih pristopov.

Ocena ESG se vsak mesec ponovno izračuna po kvantitativni metodologiji podjetja Amundi. Rezultat tega izračuna nato pregledajo analitiki ESG, ki na podlagi različnih preverjanj opravijo kvalitativni »pregled vzorčenja« v njegovem sektorju.

Podjetje Amundi sodeluje s podjetji, v katera vlaga, ali podjetji, v katera bi lahko vlagalo, na ravni izdajatelja, ne glede na vrsto lastniških deležev (lastniški kapital in obveznice).