

**Ytterligere produktinformasjon på nettstedet om art. 10(1) i Sustainable Finance
Disclosure Regulation for art. 8 underfond**

INNHold

Produktnavn:

CPR Invest - Global Lifestyles

Juridisk enhetsidentifikator:

549300J5MBS8MMDLRZ70

Ingen bærekraftige investeringsmål

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale forhold, men har ikke som mål å investere bærekraftig

Det økonomiske produktets miljømessige eller sosiale egenskaper

Avdelingen fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper ved å ha som mål å ha en høyere ESG-score enn ESG-scoren i investeringsuniverset.

Ved fastsettelse av ESG-score i avdelingen og investeringsuniverset, vurderes ESG-resultatene ved å sammenligne den gjennomsnittlige avkastningen til et verdipapir i forhold til verdipapirutstederens bransje, med hensyn til hver av de tre ESG-karakteristikkene for miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. Investeringsuniverset er et tilpasset univers basert på pilarene som er spesifikke for investeringstemaet, som ikke vurderer eller inkluderer bestanddeler i henhold til miljømessige og/eller sosiale egenskaper, og som derfor ikke er ment å være i samsvar med de egenskapene som fremmes av avdelingen.

Fordeling av investeringene

Minst 75 % av avdelingens verdipapirer og instrumenter vil bli brukt til å oppfylle de miljømessige eller sosiale egenskapene som fremmes i samsvar med de bindende elementene i avdelingens investeringsstrategi.

Videre forplikter avdelingen seg til å ha minst 20 % bærekraftige investeringer i henhold til diagrammet nedenfor. Investeringer som er i tråd med andre E/S-karakteristikker vil representere forskjellen mellom den faktiske andelen av investeringer som er i tråd med miljømessige eller sosiale egenskaper og den faktiske andelen av bærekraftige investeringer. Den planlagte andelen av den andre miljøinvesteringen utgjør minimum 20 % og kan endre seg etter hvert som de faktiske andelen av taksonomijusterte og/eller sosiale investeringer øker.

Overvåking, metodikk, datakilder og deres begrensninger, due diligence og retningslinjer for engasjement

Alle ESG-data, enten eksternt eller internt behandlet, er sentralisert av Responsible Investment Business-linjen, som er ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på inndataene og de behandlede ESG-utdataene. Denne overvåkingen inkluderer en automatisert kvalitetskontroll samt en kvalitativ kontroll fra ESG-analytikere som er spesialister på sine respektive sektorer. ESG-score oppdateres månedlig i Amundis merkevarebeskyttede Stock Rating Integrator (SRI)-modul.

Bærekraftsindikatorene som brukes i Amundi, avhenger av proprietære metoder. Disse indikatorene blir kontinuerlig gjort tilgjengelige i porteføljeforvaltningssystemet, slik at porteføljeforvalterne kan vurdere effekten av sine investeringsbeslutninger.

Videre er disse indikatorene forankret i Amundis kontrollrammeverk, med ansvarsfordeling mellom det første kontrollnivået som utføres av investeringsteamene selv, og det andre kontrollnivået som utføres av risikoteamene, som løpende overvåker samsvar med miljøfaktorer og sosiale forhold som fremmes av fondet.

Amundi ESG-scoren som brukes til å fastsette ESG-scoren, er en ESG-kvantitativ score som omsettes til syv graderinger, fra A (det beste scoreuniverset) til G (det verste). I Amundi ESG-ratingskalaen korresponderer verdipapirene som tilhører eksklusjonslisten med en G. For selskapsutstedere vurderes ESG-resultatene globalt og på relevant kriterienivå ved å sammenligne med den gjennomsnittlige ytelsen i bransjen, gjennom kombinasjonen av de tre ESG-dimensjonene.

Metoden som brukes av Amundi ESG-rating bruker 38 kriterier som enten er generiske (felles for alle selskaper uavhengig av aktivitet) eller sektorspesifikke, som vektes i henhold til sektor og vurderes i forhold til deres innvirkning på omdømme, driftseffektivitet og reguleringer med hensyn til en utsteder. Amundi ESG-rater vil sannsynligvis uttrykkes globalt på de tre E-, S- og G-dimensjonene eller individuelt på en miljømessig eller sosial faktor.

Amundis ESG-score er bygd opp ved bruk av Amundis rammeverk for ESG-analyse og scoremetode. Vi henter data fra følgende kilder til ESG-score: Moody, ISS-Oekom, MSCI og Sustainalytics.

Våre metodikkbegrensninger er bygget opp rundt bruk av ESG-data. ESG-datalandskapet blir nå standardisert, noe som kan påvirke datakvaliteten. Datadekningen er også en begrensning. Nåværende og fremtidige reguleringer vil forbedre standardisert rapportering og selskapsinformasjon som ESG-dataene er avhengig av.

Vi er klar over disse begrensningene, som vi reduserer med en kombinasjon av forskjellige tilnærminger.

Hver måned beregnes ESG-scoren på nytt i henhold til Amundis kvantitative metodologi. Resultatet av denne beregningen evalueres deretter av ESG-analytikerne som utfører en kvalitativ «prøvekontroll» av sektoren basert på ulike kontroller.

Amundi engasjerer investeringsselskaper eller potensielle investeringsselskaper på utstedernivå uavhengig av type beholdning (egenkapital og obligasjoner).