

**Prezentarea informațiilor despre produse pe site-urile web conform art. 10 alineatul (1)
din Regulamentul privind informațiile despre produsele financiare durabile pentru
art. 8 Subfonduri**

SINTEZĂ

Denumirea produsului:
CPR INVEST - MEDTECH

Identificatorul entității juridice:
213800WN52N7T6EXL384

Fără obiective de investiții durabile

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

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Compartimentul promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale, urmărind să aibă un scor ESG mai mare decât scorul ESG pentru indicele de rentabilitate netă MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 („Indicele de referință”).

Pentru a determina scorul ESG al Compartimentului și Indicelui de referință, performanța ESG este evaluată prin compararea performanțelor medii ale unui titlu de valoare în raport cu industria emitentului titlului de valoare, pentru fiecare dintre cele trei caracteristici ESG: mediu, social și guvernare. Indicele de referință este un indice general al pieței, care nu evaluează sau nu include constituenții în funcție de caracteristicile de mediu și/sau sociale și, prin urmare, nu are scopul de a respecta caracteristicile promovate de Compartiment. Nu a fost desemnat niciun criteriu de referință pentru ESG.

Proporția investițiilor

Cel puțin 75% din titlurile de valoare și instrumentele compartimentului vor fi utilizate pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale promovate în conformitate cu elementele obligatorii ale strategiei de investiții a compartimentului.

În plus, compartimentul se angajează să aibă minimum 10% investiții durabile conform tabelului de mai jos. Investițiile aliniate cu alte caracteristici E/S vor reprezenta diferența dintre proporția efectivă de investiții aliniată cu caracteristicile de mediu sau sociale și proporția efectivă de investiții durabile. Proporția planificată a altor investiții în proiecte de mediu reprezintă minimum 10% și se poate modifica pe măsură ce proporțiile efective ale investițiilor aliniate la taxonomie și/sau sociale cresc

Monitorizarea, metodologiile, sursele de date și limitările acestora, obligația de diligență și politicile de implicare

Toate datele ESG, prelucrate extern sau intern, sunt centralizate de către departamentul responsabil pentru investiții, care se ocupă cu controlul calității intrărilor și ieșirilor ESG prelucrate. Procesul de monitorizare cuprinde verificarea automată a calității și verificarea calitativă de către analiștii ESG specializați în domeniile lor de activitate. Scorurile ESG sunt actualizate lunar în modulul Stock Rating Integrator (SRI), un instrument brevetat de Amundi.

Indicatorii de durabilitate utilizați în Amundi se bazează pe metodologii brevetate. Acești indicatori sunt disponibili în permanență în sistemul de gestionare a portofoliului, ceea ce le permite managerilor de portofoliu să evalueze impactul deciziilor lor de investiții.

În plus, acești indicatori sunt încorporați în cadrul de control al Amundi, cu responsabilități împărțite între primul nivel de controale, efectuate chiar de echipele de investiții, și al doilea nivel de controale, efectuate de echipele de risc, care monitorizează conformitatea cu caracteristicile de mediu sau sociale promovate de fond în permanență.

Evaluarea ESG realizată de Amundi pentru a determina scorul ESG este un scor cantitativ ESG care include șapte niveluri, de la A (cel mai bun scor) la G (cel mai prost). În grila de evaluare Amundi ESG, titlurile de valoare aflate pe lista de excluderi corespund nivelului G. Pentru emitenții care sunt corporații, performanța ESG este evaluată la nivel global și la nivel de criterii relevante prin compararea performanțelor medii din industrie, combinând cele trei dimensiuni ESG.

Metodologia aplicată de evaluarea Amundi ESG utilizează 38 de criterii, care sunt fie generice (comune tuturor societăților, indiferent de domeniul lor de activitate), fie specifice unui sector, ajustate conform sectorului și aplicate cu privire la impactul acestora asupra reputației, eficienței operaționale și regulamentelor referitoare la un emițător. Evaluările Amundi ESG pot fi exprimate la nivel global pentru cele trei dimensiuni E, S și G sau individual, pentru factorii de mediu sau sociali.

Scorurile ESG date de Amundi sunt formulate pe baza cadrului de analiză ESG și a metodologiei de punctaj elaborate de Amundi. Pentru scorurile ESG preluăm date din următoarele surse: Moody, ISS-Oekom, MSCI și Sustainalytics.

Limitările metodologiei sunt asociate în mod implicit cu utilizarea datelor ESG. În prezent, datele ESG sunt în curs de standardizare, lucru care poate influența calitatea datelor; acoperirea datelor constituie, de asemenea, o limitare. Regulamentele actuale și viitoare vor îmbunătăți raportarea standardizată și declarațiile corporative pe care se bazează datele ESG.

Suntem conștienți de aceste limitări pe care încercăm să le diminuăm printr-o combinație de metode.

Lunar, scorul ESG este recalculat conform metodologiei cantitative Amundi. Rezultatul acestui calcul este apoi verificat de analiștii ESG, care efectuează un „control calitativ al eșantioanelor” pentru sectorul relevant, pe baza mai multor verificări.

Amundi include societăți în care s-a investit sau posibile societăți în care s-a investit la nivel de emitent, indiferent de tipul de proprietăți deținute (acțiuni și obligațiuni).