

**Productinformatie op de website volgens art. 10(1) van de Verordening betreffende
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector
voor art. 8-subfondsen**

SAMENVATTING

Productnaam:
CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI):
213800D6BFRBJBOJLA90

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) van het financiële product

Het Compartiment promoot ecologische en/of sociale kenmerken door te streven naar een hogere ESG-score dan de ESG-score van de MSCI ACWI Index (de 'Referentie-index').

Bij het bepalen van de ESG-score van het Compartiment en de Referentie-index worden de ESG-prestaties beoordeeld door de gemiddelde prestaties van een effect te vergelijken met de sector van de emittent van het effect, met betrekking tot elk van de drie ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en governance). De Referentie-index is een brede marktindex die componenten niet beoordeelt of opneemt volgens ecologische en/of sociale kenmerken en is daarom niet bedoeld om consistent te zijn met de kenmerken die door het Compartiment worden gepromoot. Er is geen ESG-referentiebenchmark aangewezen.

Aandeel beleggingen

Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van het Compartiment zal worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot in overeenstemming met de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het Compartiment.

Bovendien verbindt het Compartiment zich ertoe om minimaal 40% duurzame beleggingen te hebben zoals in het onderstaande diagram. Beleggingen die zijn afgestemd op andere E/S-kenmerken vertegenwoordigen het verschil tussen het werkelijke aandeel beleggingen dat is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken en het werkelijke aandeel duurzame beleggingen. Het geplande aandeel van de sociale belegging bedraagt minimaal 40% en kan veranderen naarmate de werkelijke aandelen van op de taxonomie afgestemde en/of andere ecologische beleggingen toenemen.

Monitoring, methodologieën, databronnen en hun beperkingen, due diligence en engagementbeleid

Alle ESG-data, zowel extern als intern verwerkt, worden gecentraliseerd door de business line Responsible Investment die verantwoordelijk is voor het controleren van de kwaliteit van de inputs en verwerkte ESG-outputs. Deze monitoring omvat een geautomatiseerde kwaliteitscontrole en een kwalitatieve controle door ESG-analisten die gespecialiseerd zijn in hun sectoren. ESG-scores worden maandelijks bijgewerkt binnen de eigen tool van Amundi (SRI-module: Stock Rating Integrator).

Duurzaamheidsindicatoren die binnen Amundi worden gebruikt, zijn gebaseerd op eigen methodologieën. Die indicatoren worden voortdurend beschikbaar gesteld in het portefeuillebeheersysteem, zodat de portefeuillebeheerders de impact van hun beleggingsbeslissingen kunnen beoordelen.

Bovendien zijn deze indicatoren ingebed in het controlekader van Amundi, met verantwoordelijkheden die zijn verdeeld tussen het eerste niveau van controles die door de beleggingsteams zelf worden uitgevoerd en het tweede niveau van controles die worden uitgevoerd door de Risk-teams, die voortdurend toezien op de naleving van de ecologische of sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot.

De ESG-rating van Amundi, die wordt gebruikt om de ESG-score te bepalen, is een kwantitatieve ESG-rating die wordt vertaald in zeven klassen, gaande van A (de beste scores in het universum) tot G (de slechtste). In de ESG-ratingschaal van Amundi komen effecten die tot de uitsluitingslijst behoren overeen met een G. Voor bedrijfsemissanten worden de ESG-prestaties wereldwijd en op het relevante criterianiveau beoordeeld door ze te vergelijken met de gemiddelde prestaties van de sector, door de combinatie van de drie ESG-dimensies.

De methodologie die door de ESG-rating van Amundi wordt toegepast, maakt gebruik van 38 algemene criteria (die voor alle ondernemingen gelden, ongeacht hun activiteit) of sectorspecifieke criteria die per sector worden gewogen en in overweging worden genomen met betrekking tot hun impact op de reputatie, operationele efficiëntie en regelgeving met betrekking tot een emittent. De ESG-ratings van Amundi worden naar alle waarschijnlijkheid wereldwijd uitgedrukt in de drie E-, S- en G-dimensies of afzonderlijk in een ecologische of sociale factor.

De ESG-scores van Amundi zijn gebaseerd op het ESG-analysekader en de scoremethodologie van Amundi. We halen data uit de volgende bronnen voor ESG-scores: Moody, ISS-Oekom, MSCI en Sustainalytics.

Onze methodologische beperkingen zijn door de opbouw ervan gekoppeld aan het gebruik van ESG-data. Het ESG-datalandschap wordt momenteel gestandaardiseerd, wat van invloed kan zijn op de kwaliteit van de data; de datadekking is ook een beperking. De huidige en toekomstige regelgeving zal de gestandaardiseerde rapportage en informatieverschaffing door ondernemingen waarop ESG-data gebaseerd zijn, verbeteren.

We zijn ons bewust van deze beperkingen, die we afzwakken door een combinatie van benaderingen.

Elke maand wordt de ESG-score herberekend volgens de kwantitatieve methodologie van Amundi. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens bekeken door de ESG-analisten die op basis van verschillende controles een kwalitatieve 'steekproefcontrole' uitvoeren op hun sector.

Amundi betreft ondernemingen waarin is belegd of potentieel zal worden belegd op het niveau van de emittent, ongeacht het type effecten die ze aanhouden (aandelen en obligaties).