

onemarkets

Amundi Flexible Income Fund

Γνωστοποίηση δεδομένων ιστότοπου – Έγγραφο σύνοψης

1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο του τη βιώσιμη επένδυση.

Τουλάχιστον το 75% των χρεογράφων και των τίτλων του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προάγονται, ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεσμεύεται να έχει Βιώσιμες Επενδύσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.

2. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενσωματώνει Παράγοντες Βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του, όπως περιγράφεται παραπάνω. Συγκεκριμένα, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει βαθμολογία ESG (ΠΚΔ-περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) για το χαρτοφυλάκιό του μεγαλύτερη από το επενδυτικό σύμπαν του.

Η αξιολόγηση Amundi ESG είναι μια ποσοτική κλίμακα ΠΚΔ που χωρίζεται σε επτά βαθμίδες από το Α (οι καλύτερες βαθμολογίες σύμπαντος) έως το Γ (οι χειρότερες). Όλα τα χρεόγραφα βαθμίδας Γ εξαιρούνται από το επιλέξιμο σύμπαν και όλα τα χρεόγραφα που ανήκουν στον κατάλογο αποκλεισμού, όπως εκείνα που δεν τηρούν τις διεθνείς συμβάσεις, αντιστοιχούν σε βαθμίδα Γ. Για περαιτέρω λεπτομέρειες ανατρέξτε στην Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική της Amundi που είναι διαθέσιμη στον δημόσιο ιστότοπο.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η κλίμακα ΠΚΔ αξιολογεί την εταιρική συμπεριφορά σε τρία πεδία: Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση, και στοχεύει στη μέτρηση της απόδοσης ΠΚΔ ενός εκδότη, π.χ. της ικανότητάς του να προβλέπει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους βιωσιμότητας και τις ευκαιρίες που ενυπάρχουν στον κλάδο του και στις δικές του μεμονωμένες περιστάσεις. Η διάσταση της Διακυβέρνησης παρέχει μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μια εταιρεία ενσωματώνει όλους τους μετόχους της στο αναπτυξιακό μοντέλο της.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μια δέσμευση για βιώσιμες επενδύσεις τουλάχιστον 5% μαζί με τουλάχιστον 75% των χρεογράφων και των τίτλων των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων προορίζεται για την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προάγονται.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Αναφορικά με τους εταιρικούς εκδότες, το πλαίσιο ανάλυσης ΠΚΔ της Amundi αποτελείται από 38 κριτήρια, εκ των οποίων τα 17 είναι διατομεακά κριτήρια, κοινά για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, και 21 κριτήρια συγκεκριμένου τομέα.

Όσον αφορά τους κρατικούς εκδότες, η μεθοδολογία της Amundi βασίζεται σε ένα σύνολο περίπου 50 δεικτών ΠΚΔ. Όλοι οι δείκτες έχουν ομαδοποιηθεί σε 8 κατηγορίες, και η κάθε κατηγορία εμπίπτει σε έναν από τους πυλώνες Π, Κ ή Δ.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Η αξιολόγηση Amundi ESG είναι μια ποσοτική κλίμακα ΠΚΔ που χωρίζεται σε επτά βαθμίδες από το Α (οι καλύτερες βαθμολογίες σύμπαντος) έως το G (οι χειρότερες). Οι εταιρείες με αξιολόγηση βαθμίδας G εξαιρούνται από την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια με ενεργητική διαχείριση.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι βαθμολογίες ESG της Amundi δημιουργούνται μέσω του πλαισίου ανάλυσης ΠΚΔ και της μεθοδολογίας βαθμολόγησης της Amundi. Αντλούμε δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές για τις βαθμολογίες ΠΚΔ: Moody's, ISS-Oekom, MSCI και Sustainalytics.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν υφίσταται τυποποιημένη ταξινόμια στη μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κοινώς αποδεκτές αρχές και μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των βιώσιμων χαρακτηριστικών των επενδύσεων. Κατά την αξιολόγηση ενός χρεογράφου με βάση τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε πηγές πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν εσωτερικές ερευνητικές ομάδες και συμπληρώνονται από εξωτερικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ, τα οποία μπορεί να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τακτικά.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η ανάλυση ΠΚΔ είναι ενσωματωμένη στα συστήματα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Amundi, τα οποία καθίστανται διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στα εργαλεία των διαχειριστών του αμοιβαίου κεφαλαίου για να τους παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αξιολογήσεις ΠΚΔ εταιρικών και κρατικών εκδοτών παράλληλα με χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ο στόχος των δραστηριοτήτων δέσμευσης της Amundi μπορεί να εμπίπτει (1) στη δέσμευση ενός εκδότη για βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους βιωσιμότητας και (2) στη δέσμευση ενός εκδότη να βελτιώσει τον αντίκτυπό του σε ζητήματα βιωσιμότητας που είναι θεμελιώδη για την κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία.

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν καθορίζεται συγκεκριμένο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της ευθυγράμμισης με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προάγονται.