

Zveřejnění produktu na webových stránkách v návaznosti na čl. 10 (1) nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb pro účely čl. 8 podfondy

SHRNUTÍ

Název produktu: CPR INVEST – B&W CLIMATE TARGET 2028

Identifikační kód právnické osoby: 213800B7ESQIQ93NBP79

Žádný cíl v oblasti udržitelných investic

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, jeho cílem však nejsou udržitelné investice

Environmentální nebo sociální charakteristiky finančního produktu

Podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky tím, že usiluje o vyšší skóre ESG než skóre indexu ESG 60% ICE BofA Global Corporate Index + 40% ICE BofA Global High Yield Index. Při určování skóre ESG podfondu a výše uvedeného kompozitního indexu se výkonnost ESG posuzuje porovnáním průměrné výkonnosti cenného papíru a odvětví emitenta cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři charakteristiky ESG – environmentální, sociální a správní.

Podíl investic

Alespoň 90 % cenných papírů a nástrojů daného podfondu bude použito ke splnění propagovaných environmentálních nebo sociálních charakteristik v souladu se závaznými prvky investiční strategie podfondu.

Podfond se dále zavazuje, že bude mít nejméně 40 % udržitelných investic podle níže uvedené tabulky. Investice v souladu s dalšími charakteristikami E/S (č. 1B) budou představovat rozdíl mezi skutečným podílem investic v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami (č. 1) a skutečným podílem udržitelných investic (č. 1A). Plánovaný podíl jiných environmentálních investic představuje minimálně 40 % (i) a mohou se měnit podle skutečného podílu taxonomických a/nebo zvýšení sociálních investic.

Monitorování, metodologie, zdroje dat a jejich omezení, zásady náležitě péče a angažovanosti

Veškerá data týkající se ESG, ať již externě nebo interně zpracovaná, jsou centralizována oblastí odpovědného investování (Responsible Investment Business), jež je odpovědná za řízení kvality vstupů

a zpracovaných výstupů týkajících se ESG. Součástí tohoto monitorování je automatizovaná kontrola kvality a kvalitativní kontrola prováděná analytiky ESG, kteří jsou specialisty ve svém odvětví. Skóre ESG se aktualizuje na měsíční bázi v rámci modulu proprietárního nástroje společnosti Amundi – Stock Rating Integrator (SRI).

Indikátory udržitelnosti používané ve společnosti Amundi spoléhají na patentované metodologie. Tyto ukazatele jsou trvale k dispozici v systému správy portfolia, což manažerům portfolia umožňuje posoudit dopad jejich investičních rozhodnutí.

Kromě toho jsou tyto ukazatele začleněny do rámce řízení společnosti Amundi, přičemž odpovědnosti jsou rozděleny mezi první úroveň kontrol prováděných samotnými investičními týmy a druhou úroveň kontrol prováděných rizikovými týmy, které průběžně monitorují dodržování environmentálních nebo sociálních charakteristik propagovaných fondem.

Hodnocení ESG společnosti Amundi, které se používá ke stanovení skóre ESG, je kvantitativní skóre ESG převedené na sedm úrovní, a to počínaje skupinou A (skupina nejlepších skóre) po skupinu G (nejhorší skóre). Na stupnici hodnocení ESG společnosti Amundi odpovídají cenné papíry ze seznamu vyloučených emitentů G. Výkonnost ESG je u firemních emitentů hodnocena globálně a na příslušné úrovni kritérií srovnáním s průměrnou výkonností v daném odvětví prostřednictvím kombinace tří dimenzí ESG.

Metodika využívaná hodnocením ESG společnosti Amundi se opírá o 38 kritérií, která jsou buď obecná (společná pro všechny společnosti bez ohledu na jejich činnost), nebo závislá na sektoru, v němž působí, a která jsou vážena podle sektoru a posuzována s ohledem na reputaci, provozní efektivitu a předpisy týkající se emitenta. Hodnocení ESG společnosti Amundi bude pravděpodobně vyjádřeno globálně na třech dimenzích E, S a G nebo jednotlivě na jakémkoli environmentálním nebo sociálním faktoru.

Skóre ESG společnosti Amundi jsou postavena na základě rámce analýzy ESG společnosti Amundi a metodiky hodnocení. Pro skóre ESG získáváme data z následujících zdrojů: Moody, ISS-Oekom, MSCI a Sustainalytics. Naše omezení metodiky jsou založena na konstrukci spojené s použitím dat ESG. V současné době se standardizuje datové prostředí ESG, což může mít dopad na kvalitu dat. Pokrytí dat je rovněž omezeno. Současné a budoucí předpisy zlepšují standardizované podávání zpráv a zveřejňování informací o společnosti, na které se data týkající se ESG spoléhají.

Jsme si vědomi těchto omezení, která zmiňujeme kombinací přístupů.

Skóre ESG se každý měsíc přepočítává podle kvantitativní metodiky společnosti Amundi. Výsledek tohoto výpočtu poté revidují analytici ESG, kteří provádějí kvalitativní „kontrolu vzorků“ ve svém sektoru na základě různých kontrol.

Společnost Amundi angažuje investory nebo společnosti s potenciálními investory na úrovni emitenta bez ohledu na typ držení podílů (akcie a dluhopisy).