

onemarkets Amundi

Climate Focus Equity Fund

## Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

### 1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Minimálne 90 % cenných papierov a nástrojov podfondu sa použije na splnenie podporovaných environmentálnych alebo sociálnych charakteristík a podfond sa zaväzuje mať minimálne 10 % udržateľných investícií.

### 2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond integruje faktory udržateľnosti do svojho investičného procesu, ako je uvedené vyššie. Podfond sa predovšetkým snaží dosiahnuť hodnotenie ESG svojho portfólia, ktoré je vyššie ako hodnotenie jeho investičného prostredia.

Hodnotenie Amundi ESG je kvantitatívne hodnotenie ESG prevedené do siedmich stupňov od A (najlepšie skóre v danom prostredí) po G (najhoršie). Všetky cenné papiere s ratingom G sú vylúčené zo súboru akceptovateľných cenných papierov a všetky cenné papiere patriace do zoznamu vylúčených cenných papierov, ako napríklad tie, ktoré nedodržiavajú medzinárodné dohovory, zodpovedajú ratingu G. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente zásad zodpovedného investovania Amundi, ktorý je k dispozícii na verejne dostupnej webovej stránke.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Hodnotenie ESG posudzuje správanie podnikov v troch oblastiach: Životné prostredie, sociálna oblasť a správa a riadenie a jej cieľom je merať výkonnosť emitenta v oblasti ESG, napr. jeho schopnosť predvídať a riadiť riziká a príležitosti súvisiace s udržateľnosťou, ktoré sú vlastné jeho odvetviu a jeho individuálnym podmienkam. Dimenzia riadenia poskytuje analýzu toho, ako spoločnosť integruje všetky svoje zainteresované subjekty do svojho modelu rozvoja.

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Závazok minimálne 10 % udržateľných investícií spolu s minimálne 90 % cenných papierov a nástrojov podfondov určených na splnenie podporovaných environmentálnych alebo sociálnych charakteristík.

### 5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Pokiaľ ide o podnikových emitentov, rámec analýzy ESG spoločnosti Amundi pozostáva z 38 kritérií, z ktorých 17 sú medzisektorové kritériá spoločné pre všetky spoločnosti bez ohľadu na ich odvetvie podnikania, a 21 sú kritériá špecifické pre konkrétne sektory.

Pokiaľ ide o štátnych emitentov, metodika Amundi sa opiera o súbor približne 50 ukazovateľov ESG. Všetky ukazovatele boli rozdelené do 8 kategórií, pričom každá kategória patrí do jedného z pilierov E, S alebo G.

### 6. METODIKY

## VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

Hodnotenie Amundi ESG je kvantitatívne hodnotenie ESG prevedené do siedmich stupňov od A (najlepšie skóre v danom prostredí) po G (najhoršie). Spoločnosti s ratingom G sú z investovania do aktívne riadených fondov vylúčené.

### 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Hodnotenie ESG Amundi sa vytvára pomocou rámca analýzy ESG a metodiky hodnotenia Amundi. Pri hodnotení ESG čerpáme údaje z týchto zdrojov: Moody, ISS-Oekom, MSCI a Sustainalytics.

### 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

### 9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Analýza ESG je začlenená do systémov riadenia portfólia Amundi a je v reálnom čase dostupná v nástrojoch manažérov fondov, aby im poskytla bezproblémový prístup k hodnoteniu ESG podnikových a štátnych emitentov spolu s finančným hodnotením.

### 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Cieľom aktivít Amundi v oblasti angažovania môže byť (1) zapojenie emitenta do zlepšovania spôsobu, akým integruje environmentálne a sociálne aspekty s cieľom obmedziť riziká udržateľnosti a (2) zapojenie emitenta do zlepšovania jeho vplyvu na hľadiská udržateľnosti, ktoré sú podstatné pre spoločnosť a globálnu ekonomiku.

### 11. URČENÝ REFERENČNÝ BENCHMARK

Index MSCI World Climate Aligned vychádza z indexu MSCI World, ktorý je jeho základným indexom, a zahŕňa cenné papiere veľkých a stredných podnikov v 23 krajinách rozvinutých trhov.