Informace o zveřejňování informací o produktech na webových stránkách podle čl. 10 odst. 1 nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb pro podfondy podle čl. 8

SHRNUTÍ

Název produktu: FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND

Identifikátor právnické osoby: 549300HHP1HFPO4I5V06

Žádné cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nemá žádný cíl udržitelných investic.

Tento finanční produkt zahrnuje závazek k udržitelnému investování.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Podfond podporuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti tím, že usiluje o hodnocení ESG vyšší, než jaké vykazuje celkový investiční prostor. Při určování hodnocení ESG Podfondu a investičního prostoru se výkonnost v oblasti ESG posuzuje porovnáním průměrné výkonnosti cenného papíru a odvětví emitenta cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři charakteristiky ESG – životní prostředí, společenskou odpovědnost a řádnou správu. Pro účely tohoto měření je investiční prostor definován jako index 70% MSCI ACWI Index + 20% Bloomberg Global High Yield Index + 10% Bloomberg Global Aggregate Index. Není stanoven žádný referenční index ESG.

Podíl investic

Alespoň 90 % investic podfondu bude využito k plnění environmentálních nebo sociálních vlastností podporovaných podfondem v souladu se závaznými prvky investiční strategie.

Podfond se dále zavazuje, že minimálně 10 % jeho investic bude udržitelných, jak ukazuje graf níže. Investice odpovídající dalším vlastnostem E/S (č. 1B) budou představovat rozdíl mezi skutečným podílem investic odpovídajících environmentálním nebo sociálním vlastnostem (č. 1) a skutečným podílem udržitelných investic (č. 1A).

Plánovaný podíl jiných environmentálních investic představuje minimálně 10 % (i) a může se měnit podle skutečného podílu taxonomicky klasifikovaných investic a/nebo růstu sociálních investic.

Č. 1 V souladu s charakteristikami E/S zahrnuje investice do finančního produktu používaného k dosažení environmentálních nebo sociálních charakteristik propagovaných finančním produktem.

Č. 2 Jiné zahrnuje zbývající investice do finančního produktu, které nejsou v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami, ani nejsou považovány za udržitelné investice.

Kategorie č. 1 V souladu s charakteristikami E/S zahrnuje:
– Podkategorie č. 1A Udržitelné zahrnuje udržitelné investice v souladu s environmentálními nebo sociálními cíli.

– Podkategorie č. 1B Jiné charakteristiky E/S zahrnuje investice v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami, které nejsou považovány za udržitelné investice.

Monitorování, metodiky, zdroje dat a jejich omezení, politiky náležité péče a zapojení

Veškerá data týkající se ESG, ať již jsou zpracovávaná externě, či interně, centrálně shromažďuje oddělení pro odpovědné investování, jež nese odpovědnost za řízení kvality vstupů a zpracovaných výstupů týkajících se ESG. Součástí tohoto monitorování je automatizovaná kontrola kvality a kvalitativní kontrola prováděná analytiky zaměřenými na ESG, kteří jsou specialisty ve svých oborech. Skóre ESG jsou aktualizována každý měsíc v modulu Stock Rating Integrator (SRI), který představuje proprietární nástroj společnosti Amundi.

Ukazatele z oblasti udržitelnosti používané ve společnosti Amundi se opírají o patentované metodiky. Tyto ukazatele jsou trvale k dispozici v systému správy portfolia, což manažerům portfolia umožňuje vyhodnocovat dopady investičních rozhodnutí, jež přijímají.

Kromě toho jsou tyto ukazatele začleněny do řídicího rámce společnosti Amundi. Příslušné odpovědnosti jsou rozděleny mezi první úroveň kontroly prováděnou samotnými investičními týmy a druhou úroveň kontroly prováděnou týmy pro rizika, jež průběžně monitorují dodržování environmentálních nebo sociálních charakteristik podporovaných fondem.

Hodnocení ESG používané k určení skóre ESG ve společnosti Amundi představuje kvantitativní skóre ESG převedené na sedm úrovní od A (skupina s nejlepším skóre) po G (nejhorší skóre). Na stupnici hodnocení ESG společnosti Amundi odpovídají cenné papíry zařazené na seznam vyloučených emitentů úrovni G. Parametry ESG jsou u firemních emitentů hodnoceny globálně a na úrovni příslušných kritérií se využívá srovnání s průměrným výkonem v daném odvětví prostřednictvím kombinace tří dimenzí ESG.

Metodika využívaná při hodnocení ESG společnosti Amundi se opírá o kritéria, jež jsou buď obecná (společná všem společnostem bez ohledu na jejich činnost), nebo závislá na sektoru, v němž emitent působí. Tato kritéria jsou vážena podle sektoru a posuzována s ohledem na renomé, efektivitu provozu a předpisy, pokud jde o emitenta. Hodnocení ESG společnosti Amundi se obvykle vyjadřuje globálně pomocí tří dimenzí E, S a G, ale je možné je vyjádřit i jednotlivě s ohledem na konkrétní environmentální nebo sociální faktor.

Skóre ESG společnosti Amundi se vytvářejí na základě analytického rámce ESG a hodnotící metodiky společnosti Amundi. Při určování skóre ESG získáváme data z následujících zdrojů: Moody, ISS-Oekem, MSCI a Sustainalytics.

Omezení naší metodiky jsou dána její konstrukcí a týkají se použití dat o ESG. V současné době probíhá standardizace datového prostředí ESG, což může mít dopad na kvalitu dat. Pokrytí daty je rovněž omezeno. Současné a budoucí předpisy zlepší standardizaci vykazování a zveřejňování informací o společnostech, o něž se data ESG opírají.

Jsme si vědomi těchto omezení. Jejich zmírňování zajišťujeme kombinací různých přístupů.

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

Společnost Amundi zapojuje společnosti v roli investorů nebo potenciálních investorů na úrovni emitenta, bez ohledu na typ držených podílů (akcie nebo dluhopisy).