

**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 – DEFENSIVE

Identifikační kód právnické osoby:
222100KJTDDL52QSHW55

Žádný udržitelný investiční cíl

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

Ekologické nebo sociální charakteristiky finančního produktu

Podfond bude investovat nejméně 85 % svých čistých aktiv do podílových listů v podílovém listu CPR Croissance Défensive, francouzského investičního vzájemného fondu, schváleného Autorité des Marchés Financiers jako UCITS (dále jen „master fond“). Proto je třeba společně s charakteristikami master fondu brát v potaz environmentální a sociální charakteristiky podfondu.

Upřednostňovány budou investiční nástroje zahrnující environmentální, sociální a správní přístup a budou trvale představovat většinu čistých aktiv master fondu. Při určování skóre ESG podfondu se výkonnost ESG posuzuje porovnáním průměrné výkonnosti podkladového cenného papíru a odvětví emitenta cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři charakteristiky ESG – environmentální, sociální a správní.

Podíl investic

Alespoň 50 % cenných papírů a nástrojů master fondu bude použito ke splnění propagovaných environmentálních nebo sociálních charakteristik v souladu se závaznými prvky investiční strategie master fondu.

Master fond se dále zavazuje, že bude mít nejméně 5 % udržitelných investic podle níže uvedené tabulky. Investice v souladu s dalšími charakteristikami E/S budou představovat rozdíl mezi skutečným podílem investic v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami a skutečným podílem udržitelných investic. Plánovaný podíl jiných environmentálních investic představuje minimálně 5 % a mohou se měnit podle skutečného podílu taxonomických a/nebo sociálních investic

Monitorování, metodologie, zdroje dat a jejich omezení, zásady náležité 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 zlepší standardizované podávání zpráv a zveřejňování informací o společnosti, na které se data týkající se ESG spoléhají.

Jsme si vědomi těchto omezení, která zmírňujeme 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).