

Informace o produktu zveřejněné na webových stránkách v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování pro čl. 8 fondů

SHRNUTÍ

Název: KBPB EQUITY STRATEGY

Identifikační kód právnické osoby: 315700U2T1A91VKC

Bez cíle udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální a sociální vlastnosti, ale udržitelných investice nejsou jeho cílem.

Tento finanční produkt se zavazuje provádět udržitelné investice.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Fond prosazuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti tím, že cílem Fondu je dosáhnout lepšího ESG skóre než skóre ESG indexu MSCI All Country World Index („referenční index“). Při určování skóre ESG fondu a referenčního indexu se výkonnost ESG posuzuje porovnáním průměrné výkonnosti cenného papíru s odvětvím emitenta cenného papíru s ohledem na každou ze tří vlastností ESG – environmentální, sociální a řádné správy a řízení společností. Referenční index reprezentuje široký tržní index, který neposuzuje ani nezahrnuje složky podle environmentálních a/nebo sociálních vlastností, a proto není zamýšlen jako konzistentní s vlastnostmi podporovanými Fondem. Nebyl stanoven žádný referenční ukazatel ESG.

Podíl investic

Alespoň 40 % investic Fondu (cenných papírů a ostatních nástrojů) bude v souladu se závaznými prvky investiční strategie Fondu splňovat Fondem prosazované environmentální nebo sociální vlastnosti.

Fond dále investuje tak, aby minimálně 5 % z udržitelných investic splňovalo podmínky podle následujícího schématu. Investice v souladu s jinými charakteristikami E/S (#1B) budou představovat rozdíl mezi skutečným podílem investic v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami (#1) a skutečným podílem udržitelných investic (#1A).

Monitorování, metodologie, zdroje údajů a jejich omezení, náležitá péče a politiky zapojení

Veškerá data ESG, ať už externě nebo interně zpracovaná, jsou centralizována oddělením Odpovědného Investování (Responsible Investment Business), které je zodpovědné za kontrolu kvality vstupů a zpracovaných výstupů ESG. Tento monitoring zahrnuje automatizovanou kontrolu kvality i kvalitativní kontrolu od ESG analytiků, kteří jsou specialisty ve svých sektorech. ESG hodnocení jsou aktualizována na měsíční bázi v rámci vlastního nástroje Amundi s názvem Stock Rating Integrator (SRI) module.

Ukazatele udržitelnosti používané v Amundi se opírají o vlastní interní metodiku. Tyto ukazatele jsou nepřetržitě dostupné v systému pro správy portfolia, což umožňuje portfolio manažerům vyhodnotit dopady jejich investičních rozhodnutí.

Tyto ukazatele jsou rovněž začleněny do kontrolního rámce Amundi, přičemž kontrolní odpovědnost je rozdělena dvou úrovní kontroly, první úroveň kontroly je prováděna samotnými investičními týmy a druhou úroveň kontroly provádějí týmy zodpovědné za kontrolu a řízení rizik, které v rámci kontroly průběžně sledují dodržování environmentálních nebo sociálních vlastností podporovaných Fondem.