

**Produktinformation på webbplatsen enligt art. 10(1) i förordningen om
hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet
för art. 8 delfonder**

SAMMANFATTNING

Produktnamn: CPR INVEST – SILVER AGE

Identifierare för juridisk enhet:
54930031Q8PDOP0GG379

Inget hållbart investeringsmål

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte som mål att göra hållbara investeringar

Miljömässiga eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Delfonden kommer att investera minst 85 % av sina nettotillgångar i andelar i T-andelen i CPR Silver Age, en fransk fond för ömsesidiga investeringar som godkänts av Autorité des Marchés Financiers som UCITS ("Masterfonden"). Delfondens miljömässiga och sociala egenskaper ska därför läsas tillsammans med dem som ingår i mottagarfonden.

Mottagarfonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom att eftersträva ett högre ESG-betyg än investeringsområdets ESG-betyg.

Vid fastställande av delfondens och investeringsområdets ESG-betyg bedöms ESG-prestandan genom en jämförelse av det genomsnittliga resultatet för ett värdepapper jämfört med värdepappersemittentens bransch, med avseende på var och en av de tre ESG-egenskaperna miljö, samhälle och bolagsstyrning. Investeringsområdet är ett skräddarsytt område baserat på de pelare som är specifika för investeringstemat och som inte bedömer eller inkluderar beståndsdelar enligt miljömässiga och/eller sociala egenskaper och därför inte är avsett att vara förenligt med de egenskaper som främjas av delfonden.

Andel investeringar

Minst 75% av mottagarfondens värdepapper och instrument kommer att användas för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaperna i enlighet med de bindande delarna i mottagarfondens investeringsstrategi.

Dessutom åtar sig mottagarfonden att ha minst 10 % hållbara investeringar. Investeringar i linje med andra E/S-egenskaper kommer att representera skillnaden mellan den faktiska andelen investeringar i linje med miljömässiga eller sociala egenskaper och den faktiska andelen hållbara investeringar. Planerad andel av övrig miljöinvestering utgör minst 10 % och kan ändras i takt med att de faktiska proportionerna av taxonomiinriktade och/eller sociala investeringar ökar

Övervakning, metoder, datakällor och deras begränsningar, due diligence och policyer för engagemang

Alla ESG-data, externt eller internt behandlade, centraliseras av Responsible Investment Business-linjen, som ansvarar för att kontrollera kvaliteten på indata och bearbetade ESG-utdata. Denna övervakning omfattar en automatiserad kvalitetskontroll samt en kvalitativ kontroll från ESG-analytiker som är specialister inom sina sektorer. ESG-poängen uppdateras varje månad i Amundis egenutvecklade modul Stock Rating Integrator (SRI).

Hållbarhetsindikatorer som används inom Amundi bygger på egna metoder. Dessa indikatorer görs kontinuerligt tillgängliga i portföljhanteringssystemet så att portföljförvaltarna kan bedöma effekten av sina investeringsbeslut.

Dessutom är dessa indikatorer inbäddade i Amundis kontrollramverk, med ansvarsfördelning mellan den första nivån av kontroller som investeringsteamet själv utför och den andra nivån av kontroller som utförs av riskteamet, som kontinuerligt övervakar efterlevnaden av miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

Amundi ESG-betyg som används för att fastställa ESG-betyget är ett kvantitativt ESG-betyg som översätts till sju betyg, från A (de bästa betygen) till G (det sämsta). I Amundi ESG Rating Scale motsvarar de värdepapper som ingår i exkluderingslistan ett G. För företagsemittenter bedöms ESG-prestanda globalt och på relevant kriterienivå genom jämförelse med den genomsnittliga avkastningen i dess bransch, genom en kombination av de tre ESG-dimensionerna.

Metodiken som tillämpas av Amundi ESG-betyg använder 38 kriterier som antingen är allmänna (gemensamma för alla företag oavsett deras verksamhet) eller sektorspecifika som är viktade efter sektor och beaktas när det gäller deras inverkan på anseende, operativ effektivitet och regelverk för en emittent. Amundi ESG-betyg uttrycks sannolikt globalt på de tre E-, S- och G-dimensionerna eller individuellt på någon miljömässig eller social faktor.

Amundis ESG-betyg bygger på Amundis ramverk för ESG-analys och poängmetod. Vi hämtar data från följande källor för ESG-poäng: Moody, ISS-Oekom, MSCI och Sustainalytics.

Våra metodikbegränsningar är genom konstruktion kopplad till användning av ESG-data. ESG-datalandskapet håller för närvarande på att standardiseras, vilket kan påverka datakvaliteten. Datatäckningen är också en begränsning. Nuvarande och framtida regelverk kommer att förbättra standardiserad rapportering och företagsinformation som ESG-data är beroende av.

Vi är medvetna om dessa begränsningar som vi mildrar genom en kombination av tillvägagångssätt.

Varje månad omräknas ESG-betyget enligt Amundi kvantitativ metodik. Resultatet av denna beräkning granskas sedan av ESG-analytiker som utför en kvalitativ "provtagningsskontroll" av sin sektor baserat på olika kontroller.

Amundi anlitar investeringsobjekt eller potentiella investeringsobjekt på emittentnivå oavsett vilken typ av innehav som innehas (eget kapital och obligationer).