

Publicaties op de website overeenkomstig artikel 10, lid 1, van de Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector voor financiële producten die vallen onder artikel 8

SAMENVATTING

Productbenaming:

Amundi Global Hydrogen UCITS ETF

Identificatie juridische entiteit:

96950051YCAIOAMW7U51

Zonder duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische en/of sociale kenmerken maar beoogt geen duurzame beleggingen.

Dit financiële product verbindt zich ertoe duurzame beleggingen te realiseren.

Ecologische of sociale kenmerken van het Financiële product

Het financiële product promoot ecologische en/of sociale kenmerken door de replicatie van een Referentiebenchmark met een benadering op basis van een negatieve screening met betrekking tot milieu, maatschappij en governance ('ESG').

De negatieve ESG-screeningbenadering heeft tot doel ten minste 20% van de bedrijven (in aantal emittenten) van de Moederindex uit te sluiten. Ondernemingen worden uitgesloten op basis van hun:

- Blootstelling aan controversiële activiteiten;
- Blootstelling aan ESG-controverses;
- ESG-rating als minder dan 20% van de ondernemingen werd uitgesloten na toepassing van de twee vorige screenings.

Aandeel beleggingen

Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van het Fonds worden onderworpen aan een ESG-analyse en zijn daarom afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die worden gepromoot, in overeenstemming met de bindende elementen van de beleggingsstrategie. Bovendien verbindt het Fonds zich ertoe om minstens 15% duurzame beleggingen aan te houden, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Controle, methodologieën, gegevensbronnen en hun beperkingen, due diligence en engagementbeleid

Alle ESG-gegevens, ongeacht of ze extern of intern worden verwerkt, worden gecentraliseerd door de business line Responsible Investment, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de verwerkte ESG-gegevens. Deze controle omvat geautomatiseerde kwaliteitscontroles en kwalitatieve controles die worden uitgevoerd door gespecialiseerde ESG-analisten uit hun sectoren. De ESG-ratings worden maandelijks bijgewerkt in de eigen tool van Amundi, de module Stock Rating Integrator (SRI).

De duurzaamheidsindicatoren die Amundi gebruikt, zijn gebaseerd op eigen methodologieën. Deze indicatoren zijn permanent beschikbaar in het portefeuillebeheerssysteem, waardoor de beheerders de impact van hun beleggingsbeslissingen kunnen beoordelen.

Bovendien zijn deze indicatoren opgenomen in het controlekader van Amundi, waarbij de verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen het eerste controleniveau dat door de beleggingsteams zelf wordt verricht en het tweede controleniveau dat door de risicotteams wordt verricht, die voortdurend toezicht houden op de naleving van de ecologische of sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot.

De ESG-beoordeling van Amundi die wordt gebruikt om de ESG-rating te bepalen, is een kwantitatieve ESG-rating op basis van zeven scores, van A (de beste) tot G (de slechtste). In de ESG-ratingschaal van Amundi stemmen de effecten in de uitsluitingslijst overeen met een G-score. De ESG-prestaties worden wereldwijd en op basis van de relevante criteria beoordeeld door vergelijking met de gemiddelde prestaties van hun sector, door een combinatie van de drie ESG-dimensies.

De methode die wordt toegepast voor de bepaling van de ESG-rating van Amundi maakt gebruik van 38 criteria, die generiek kunnen zijn (gemeenschappelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun activiteit) of sectorspecifiek kunnen zijn. De criteria worden gewogen per sector en er wordt rekening gehouden met hun impact op de reputatie, operationele efficiëntie en naleving van de regelgeving van de emittent. De ESG-ratings van Amundi worden naar alle waarschijnlijkheid globaal uitgedrukt in de drie dimensies E, S en G of afzonderlijk in een ecologische of sociale factor.

De ESG-scores van Amundi worden opgesteld met behulp van het ESG-analysekader en de ratingmethode van Amundi. Voor ESG-scores verkrijgen we gegevens uit de volgende bronnen: Moody, ISS-Oekom, MSCI en Sustainalytics.

De beperkingen van onze methodologie zijn per constructie gelinkt aan het gebruik van ESG-gegevens. Het ESG-gegevenslandschap wordt genormaliseerd, wat een impact kan hebben op de gegevenskwaliteit; de gegevensdekking is ook een beperking. De huidige en toekomstige regelgeving zal de standaardisering van rapportage en informatieverschaffing door bedrijven waarop ESG-gegevens zijn gebaseerd, verbeteren.

We zijn ons bewust van deze beperkingen, die we afzwakken door verschillende benaderingen te combineren.

Elke maand wordt de ESG-score herberekend volgens de kwantitatieve methodologie van Amundi. Het resultaat van deze berekening wordt vervolgens bestudeerd door de ESG-analisten die een kwalitatieve 'steekproefcontrole' van hun sector uitvoeren op basis van verschillende controles.

Amundi voert een beleid van engagement bij emittenten waarin we beleggen en waarin we mogelijk kunnen beleggen, ongeacht het type deelnemingen dat we aanhouden (aandelen en obligaties).