

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

SAMENVATTING

Productnaam:

Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF

Code juridische entiteit:

969500PPTV9AJJ02NE72

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 Compartiment promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

- vermindering van de koolstofemissie-intensiteit
- vermindering van de productie van controversiële wapens; en
- vermindering van de milieuschade als gevolg van activiteiten met betrekking tot teerzand en niet-conventionele koolwaterstoffen.

Het Compartiment promoot ook, onder andere, ecologische en/of sociale kenmerken door een Referentie-indicator (zoals hieronder gedefinieerd) te repliceren die een rating op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG') integreert.

De methodologie van de Referentiebenchmark houdt met name rekening met criteria zoals:

- i. Uitsluiting van bepaalde activiteiten op basis van ESG-criteria: tabak, controversiële wapens, vuurwapens voor civiel gebruik, noordpoololie en -gas, palmolie, ketelkoolreserves en warmteopwekking met behulp van steenkool. Bovendien worden bedrijven die zijn geïdentificeerd als betrokken bij ESG-controverses of die niet voldoen aan het Global Compact-verdrag van de Verenigde Naties ('UNGC'), uitgesloten van de Index op basis van ratings en binnen de drempels die door MSCI zijn vastgesteld.
- ii. Een minimale vermindering van 30% van de broeikasgasintensiteit (BKG) ten opzichte van de Moederindex

Aandeel beleggingen

Ten minste 90% van de effecten en instrumenten van de ICBE 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 de ICBE zich ertoe om minstens 25% duurzame beleggingen aan te houden, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

De beleggingen die zijn afgestemd op andere ecologische of sociale kenmerken (#1B) zullen het verschil vormen tussen het werkelijke aandeel beleggingen dat is afgestemd op ecologische of sociale kenmerken (#1) en het werkelijke aandeel duurzame beleggingen (#1A). Het voorziene aandeel van andere milieugerelateerde beleggingen bedraagt minimaal 25% (i) en kan veranderen naarmate het werkelijke aandeel taxonomieconforme beleggingen en/of sociale beleggingen toeneemt.

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).