

# AMX - Storebrand - Global ESG Plus

01/01/2023

## Resumen

*AMX - Storebrand - Global ESG Plus promueve las características medioambientales y sociales, pero no tiene inversiones sostenibles como objetivo. Al menos el 80 % de los activos están alineados con sus características promocionadas, incluido un mínimo del 30 % de inversiones sostenibles. Otros activos incluyen efectivo y similares para la gestión de liquidez. Todos los valores subyacentes se evalúan para detectar impactos adversos como parte de un proceso de no hacer daño significativo (DNSH).*

*El Fondo promueve las características medioambientales invirtiendo activamente en empresas que contribuyen a mitigar el cambio climático o que pueden tener otros impactos positivos en el medioambiente o la sociedad, y excluyendo a ciertas empresas que tienen un impacto negativo en el medioambiente o la sociedad. El Fondo promueve las características sociales excluyendo a las empresas que puedan tener un impacto negativo en la sociedad y que infrinjan las normas internacionales. Esto implica integrar aspectos ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en todas sus inversiones.*

*El Subfondo busca lograr las características dirigiendo sus inversiones hacia empresas con una puntuación ESG alta, baja intensidad de carbono y empresas de soluciones climáticas. Además, el Subfondo está sujeto a una estrategia de exclusión para evitar la exposición en empresas que afectan negativamente a diversos objetivos medioambientales y sociales.*

*Además de los métodos para seleccionar activamente algunas empresas participadas (inclusión) y evitar otras (exclusión), el Gestor de Inversiones también actúa en su interés por participar en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. El compromiso puede adoptar la forma de diálogo directo con la entidad participada, colaboración con otros inversores o mediante votación en las juntas de accionistas.*

*Los siguientes indicadores de sostenibilidad se utilizan para evaluar el logro de las características medioambientales y sociales del Subfondo:*

- *Puntuación ESG de sostenibilidad de Storebrand*
- *Cuota de ingresos ecológicos*
- *Intensidad de carbono de alcance 1 y 2*
- *PAI 4.Exposición a empresas activas en el sector de los combustibles fósiles*
- *PAI 10.Infracciones de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales*
- *PAI 14. Exposición a armas controvertidas (minas antipersona, bombas de racimo, armas químicas y armas biológicas)*
- *Ingresos de actividades comerciales relacionadas con la producción y distribución de armas nucleares, armas, alcohol, tabaco, cannabis, pornografía y juegos de azar comerciales.*

*El fondo aplica un seguimiento continuo a nivel de mantenimiento para garantizar que se detecten las empresas con actividades en sectores excluidos por el fondo o las empresas que infrinjan normas y convenciones internacionales. Esto significa que la información sobre cada empresa individual del fondo se obtiene de nuestros proveedores de datos. En caso de que se produzca un cambio en la evaluación de una empresa, se marca en la supervisión continua del*

*fondo, el gestor valida la información y la empresa queda excluida del fondo dada la información correcta.*

*Los datos se recopilan principalmente de proveedores de datos externos, a saber, Sustainalytics, ISS y Trucost. Storebrand los ha elegido porque los consideramos proveedores de datos y análisis líderes del mercado de análisis ESG y de sostenibilidad en empresas. Proporcionan datos y análisis sobre el riesgo ESG, gobierno corporativo, controversias, calificaciones de riesgo de países, participación de productos y más.*

*Los indicadores del impacto adverso del principio se contabilizan en función de la disponibilidad de datos de los valores subyacentes. Las principales limitaciones son la falta de datos para algunos de los indicadores. Esto se debe al hecho de que muchas empresas no divulgan esta información. En general, hay una cobertura baja de los datos notificados de las empresas en comparación con los datos estimados, y en un grado variable dependiendo del PAI.*

*El Gestor de Inversiones cuenta con procedimientos de diligencia debida para garantizar que los riesgos de sostenibilidad y los requisitos de sostenibilidad establecidos para el fondo se tengan en cuenta en las decisiones de inversión. Nuestro procedimiento de diligencia debida es una revisión de nuestras posiciones llevada a cabo trimestralmente. La investigación de la infracción de nuestra Política de inversión sostenible se lleva a cabo utilizando datos de nuestros proveedores de datos externos, que supervisan aproximadamente más de 4000 empresas que forman nuestro universo de inversión.*

*Storebrand utiliza su posición como propietario para influir en las empresas para mejorar el comportamiento corporativo y reducir el impacto adverso en la sostenibilidad. A través de la propiedad activa, reducimos los riesgos, mejoramos la calidad de nuestras inversiones e influimos en las empresas para que se muevan en una dirección más sostenible.*

*Storebrand no cree que un solo método lo resuelva todo, sino que cree en una combinación de diálogo, exclusión, inclusión e integración.*

*No se ha designado ningún índice de referencia con el fin de alcanzar las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo.*