

Resumen de la información sobre sostenibilidad - Enero de 2023

Sin objetivo de inversión sostenible

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

Sin embargo, se compromete a realizar una parte significativa de inversiones sostenibles que contribuyan a un objetivo de inversión medioambiental. Esta cuota de inversiones sostenibles representará al menos el 75% de los activos del fondo, de los que al menos el 1% se alineará con la taxonomía de la Unión Europea. El objetivo de estas inversiones sostenibles es invertir en empresas que aporten soluciones para luchar contra el calentamiento global, la contaminación, y la escasez de recursos.

Las inversiones sostenibles no causarán daños importantes, considerarán las principales consecuencias negativas y se ajustarán a las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y a las Directrices de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

Características medioambientales o sociales del producto financiero

Palatine Planète promueve características medioambientales. Para ello, busca invertir en empresas que aporten soluciones a la lucha contra el calentamiento climático, la contaminación, y la escasez de recursos. Su estrategia de inversión abarca 5 ámbitos de actividad: movilidad sostenible, eficiencia energética, energías renovables, salud y bienestar, y gestión del agua y los residuos.

Para medir su promoción de características medioambientales y sociales, la IIC mide su rendimiento ESG global, su exposición al riesgo climático, su huella de carbono y su contribución a los ODS medioambientales.

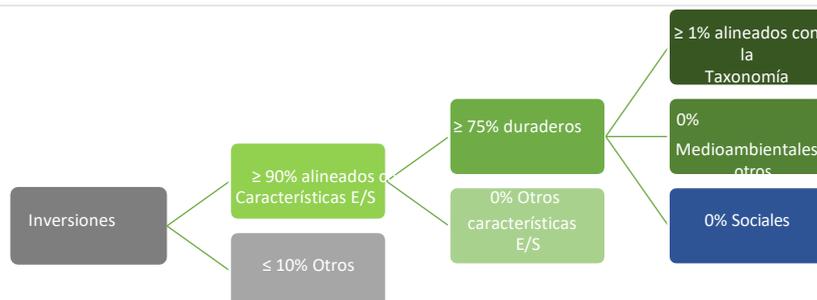
Estrategia de inversión

El producto financiero aplica una estrategia financiera centrada en acciones de gran capitalización de la zona euro. El fondo integra de forma sistemática un enfoque extrafinanciero.

Los filtros de selectividad serán los siguientes:

1. Exclusiones (carbón, armas controvertidas, violación del Pacto Mundial, principios de la OCDE).
2. Temática : Selección de empresas cuya actividad está relacionada con la movilidad sostenible, eficiencia energética, la energía renovable, la salud y el bienestar, o la gestión del agua y los residuos.
3. ESG : Selección de empresas con las mejores calificaciones ESG y respetando las políticas de exclusión de Palatine AM.
4. ODS : selección de empresas que contribuyen a los ODS de 9 y 13 por encima de la media del universo de inversión de la IIC.
5. Efectos negativos: Al menos el 75% de los valores no deben tener o no deben tener efectos negativos.

Proporción de inversión



<b>Control de las características medioambientales o sociales</b>
<p>Los controles se realizan a 3 niveles:</p> <p>1/<b>Los controles del 1° nivel pre-trade</b> realizados por los gestores para asegurarse de que el emisor seleccionado corresponde al universo de la cartera y está calificado en el plan ESG . Estos controles pre-trade no son objeto de una formalización específica.</p> <p>2/<b>Los controles del 1° nivel post-trade</b> realizados trimestralmente por el equipo de análisis ISR sobre las normas de selectividad (verificación de la cobertura suficiente de las calificaciones ESG y del cumplimiento de los demás criterios relacionados con la ISR).</p> <p>3/<b>Los controles del 2° nivel</b> realizados anualmente por la RCCI a través de una ficha de control ESG-ISR.</p>
<b>Métodos</b>
<p>Se utilizan varios indicadores de sostenibilidad para medir el logro del objetivo de inversión medioambiental del producto financiero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La calificación ESG (medio ambiente, recursos humanos, derechos humanos, comunidades locales, ética empresarial, gobernanza).</li> <li>- Contribución a los ODS medioambientales de las Naciones Unidas.</li> <li>- Buena gobernanza</li> </ul>
<b>Fuentes y procesamiento de datos</b>
<p>La sociedad gestora se basa en las bases de datos extrafinancieras de Moody's ESG Solutions para las grandes capitalizaciones, Ethifinance para las medianas y pequeñas capitalizaciones, y de Trucost (S &amp; P Global), para los datos medioambientales (sobre el carbono, los riesgos climáticos, etc.). La empresa Humpact proporciona indicadores relacionados con el empleo.</p> <p>Palatine AM dispone también de acceso a la búsqueda de brokers especializados (como Goldman Sachs, Société Générale, Exane, Oddo, etc.).</p> <p>Se realizan evaluaciones ESG internas para completar y mejorar los datos facilitados por las agencias de calificación a partir de datos publicados por las empresas y el resultado de nuestras acciones de compromiso.</p>
<b>Límites a los métodos y datos</b>
<p>Palatine AM es consciente de la existencia de límites metodológicos que pueden proceder, en particular, de la calidad y disponibilidad de los datos ESG, proporcionados por sociedades de calificación extrafinanciera o directamente de empresas, utilizados en sus estrategias ESG. Del mismo modo, la ausencia, por ejemplo, de normas precisas y comunes para fijar los umbrales y criterios que caractericen una incidencia negativa importante dificulta la comparabilidad de los resultados obtenidos. No obstante, Palatine AM establecerá los dispositivos necesarios para reducir al máximo estos límites. El análisis extrafinanciero se basa en varios proveedores de datos ESG. Las evaluaciones de los proveedores de datos están validadas por los conocimientos especializados de los analistas internos y se enriquecen con una vigilancia interna de las controversias que es difícil prever. La rendición de cuentas del PMA forma parte de un enfoque transparente y continuo de mejoramiento.</p>
<b>Diligencia debida</b>
<p>Este producto financiero realiza su proceso de diligencia debida a través de su estrategia de inversión ISR. Todos los activos , salvo efectivo y cuasi-efectivo , están valorados por ESG. Además, en más del 75% de las empresas invertidas se realiza una medición de los efectos negativos relacionados con las actividades, tanto desde el punto de vista social como medioambiental. Incluye varios indicadores sobre derechos humanos. La selección de valores se realiza entre los emisores con mejores resultados.</p>
<b>Política de compromiso</b>
<p>El compromiso con Palatine AM se realiza a través de diferentes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diálogo con las empresas detenidas</li> <li>- Ejercicio del derecho de voto y otros derechos vinculados a las acciones</li> <li>- Participación en acciones de compromiso colaborativo</li> </ul>
<b>Índice de referencia designado</b>
<p>La IIC Palatine Planète no tiene un índice de referencia para medir su promoción de las características ambientales o sociales.</p>