

onemarkets

Fidelity European Heritage Equity Fund

Közzététel a honlapon – Összefoglaló dokumentum

1. NINCS FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS BEFEKTETÉSI CÉL

Ez a pénzügyi termék a környezeti vagy társadalmi jellemzőket támogatja, de alapvetően nem a fenntartható befektetés a fő cél.

A részalap az eszközállományának legalább 50%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba és legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fekteti.

2. AZ ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖRNYEZETI ÉS/VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK

A részalap olyan kibocsátók értékpapírjaiba történő befektetési lehetőségeket keres, melyek kedvező környezeti, társadalmi illetve ESG-jellemzőkkel rendelkeznek. A kedvező ESG-jellemzők meghatározása az ESG-minősítésekre való hivatkozással történik.

3. BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

A részalap a fenntarthatósági elemzést beépíti a befektetési folyamatába, és ezzel támogatja a környezeti és/vagy társadalmi tényezőket. A figyelembe vett fenntarthatósági tényezők az adott kibocsátótól függően változnak. A részalap a nettó eszközállományának legalább 50%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkezőnek ítélt értékpapírokba fekteti, amelyeket külső ügynökségek által megadott környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) minősítések vagy a Fidelity Sustainability Ratings alapján határoznak meg.

4. BERUHÁZÁSOK ARÁNYA

Az elkülönített részalap nettó eszközállományának legalább 50%-át az ESG-jellemzők támogatására használják, és a részalap nettó eszközeinek legalább 20%-át fenntartható befektetésekre fektetik.

5. A KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

A részalap befektetése által érintett vállalatok releváns ügyeinek nyomon követése alapvető fontosságú. A portfóliókezelők a befektetési döntés meghozatalakor kutatási jelentéseket is figyelembe vehetnek, beleértve a Fidelity saját fenntarthatósági minősítéseit. Az egyes portfóliókat negyedévente a felső vezetés részvételével alapos felülvizsgálatnak kell alávetni, aminek keretében az adott alap minden szempontját meg kell vizsgálni, beleértve a kockázati profilt, a volatilitást, a teljesítményt és az alap pozicionálását, valamint az alap egyes befektetéseit.

6. MÓDSZERTAN

Környezetvédelmi szempontból a befektetési alapkezelő számos tényezőt vesz figyelembe, beleértve a kibocsátónak az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenésének kezelésére irányuló megközelítését és irányelveit, illetve az energiahatékonysággal, valamint a hulladék- és szennyezéskezeléssel kapcsolatos megközelítését. Egy kibocsátó társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata során a Fidelity a vállalat sokszínűségi politikára, az emberi jogok és az

KÖZZÉTÉTEL A HONLAPON

ellátási lánc kezelésére, valamint az egészségre és biztonságra, illetve a munkavállalók jóllétére vonatkozó megközelítését veszi figyelembe.

7. ADATFORRÁSOK ÉS -FELDOLGOZÁS

Az adatok belső és külső források kombinációjából származnak – például MSCI (az ESG-minősítésekhez), Institutional Shareholder Services (ISS) ESG (a szén-dioxid és éghajlati adatokhoz illetve az ENSZ Globális Megállapodást megsértő szereplőkhöz), Moody's és FactSet (az EU-s taxonómiai adatokhoz). Az adatok egy része belső forrásból származik, beleértve a Fidelity Sustainability Ratinget, amely a kizárások és a kvalitatív értékelés érdekében kiegészül a harmadik felektől származó ESG-minősítésekkel és ellentmondásos adatokkal.

8. MÓDSZERTANI ÉS ADATGYŰJTÉSI KORLÁTOK

A befektetések fenntarthatósági jellemzőinek értékelésére szolgáló, közösen elfogadott elvek és mérőszámok híján az ESG-értékelési módszertannak még nincs egységes taxonómiája. Egy értékpapír fenntarthatósági jellemzők alapján történő értékelése során a befektetési alapkezelő a belső elemzői csoportok által szolgáltatott és külső ESG-minősítő szolgáltatók által kiegészített információkra és adatforrásokra támaszkodik, azonban előfordulhat, hogy ezek hiányosak, pontatlanok vagy nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére a vállalatokat rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

9. PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁS

A Fidelity International a befektetési döntései azon hatásait tekinti a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő káros hatásoknak, amelyek a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdéseket, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció és a megvesztegetés elleni küzdelmet, például a környezet romlását, a rossz munkaügyi gyakorlatot, valamint az etikátlan vállalati magatartást, például a megvesztegetést és a korrupciót érintik („fő káros hatások”).

10. EGYÜTTMŰKÖDÉSI IRÁNYELVEK

A Fidelity az együttműködést eszközként használja a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő káros hatások jobb megértéséhez, és adott esetben a fő káros hatások és a fenntarthatósági mérőszámok javítására törekszik.

11. KIJELELT REFERENCIAÉRTÉK

Nem került meghatározásra olyan referenciaértékként szolgáló index, amelynek segítségével meg lehetne határozni, hogy ez a pénzügyi termék összhangban van-e az általa támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel.