

onemarkets

## Fidelity World Equity Income Fund

# Vyhlásenie na webovej lokalite – súhrnný dokument

### 1. ŽIADNY UDRŽATEĽNÝ INVESTIČNÝ CIEĽ

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie sú udržateľné investície.

Podfond bude investovať minimálne 75 % svojich aktív do emitentov s priaznivými charakteristikami ESG a minimálne 20 % do udržateľných investícií.

### 2. ENVIRONMENTÁLNE A/ALEBO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY PODPOROVANÉ FONDOM

Podfond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG. Priaznivé charakteristiky ESG sa určujú na základe ratingov ESG.

### 3. INVESTIČNÁ STRATÉGIA

V rámci tohto investičného prostredia vyberá investičný manažér akcie prostredníctvom dôslednej finančnej analýzy zdola nahor a oceňovania s cieľom vybrať akcie so silným potenciálom návratnosti investície. Okrem toho bude podfond systematicky uplatňovať zoznam vylúčených subjektov v rámci celej firmy spolu so zásadami vylučovacích postupov spoločnosti UniCredit.

### 4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Minimálne 90 % čistých aktív oddeleného podfondu sa bude analyzovať z hľadiska toho, či si zachovávajú charakteristiky ESG, a minimálne 75 % čistých aktív podfondu sa bude investovať do cenných papierov, ktoré sa považujú za cenné papiere s udržateľnými charakteristikami.

### 5. MONITOROVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH ALEBO SOCIÁLNYCH CHARAKTERISTÍK

Monitorovanie relevantných záležitostí spoločností, do ktorých podfond investuje, sa považuje za nevyhnutné. Manažéri portfólií môžu pri rozhodovaní o investíciách zohľadniť poznatky z výskumu vrátane vlastných ratingov udržateľnosti spoločnosti Fidelity. Jednotlivé portfóliá podliehajú hĺbkovému štvrtročnému preskúmaniu s vrcholovým manažmentom, pri ktorom sa skúma každý aspekt daného fondu vrátane rizikového profilu, volatility, výkonnosti a umiestnenia fondu, ako aj jednotlivých investícií fondu.

### 6. METODIKY

Z environmentálneho hľadiska investičný manažér berie do úvahy mnoho faktorov vrátane prístupu a zásad emitenta vo vzťahu k riešeniu zmeny klímy a straty biodiverzity, prístupu k energetickej efektívnosti a nakladaniu s odpadom a znečistením. Pri posudzovaní spoločenskej zodpovednosti emitenta sa snažíme pochopiť jeho zásady rozmanitosti, jeho prístup k ľudským právam a riadeniu dodávateľského reťazca, ako aj jeho prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia a starostlivosti o zamestnancov.

# VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

## 7. ZDROJE ÚDAJOV A ICH SPRACOVANIE

Údaje sa získavajú z kombinácie interných a externých zdrojov, ako sú MSCI pre ratingy ESG, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG pre údaje o uhlíku a klíme a taxonomických údajov EÚ o porušovateľoch záväzkov vyplývajúcich z dohody UN Global Compact, Moody's a FactSet a mnohé ďalšie. Časť údajov je tiež z interných zdrojov, vrátane hodnotenia udržateľnosti Fidelity, ktoré dopĺňa hodnotenia ESG získané od tretích strán a údaje o kontroverzných skutočnostiach pre vylúčenia a kvalitatívne hodnotenie.

## 8. OBMEDZENIA METODÍK A ÚDAJOV

Chýba štandardizovaná taxonómia metodiky hodnotenia ESG, keďže zatiaľ neexistujú spoločne dohodnuté zásady a metriky na hodnotenie udržateľných vlastností investícií. Pri hodnotení cenných papierov na základe udržateľných charakteristík je investičný manažér závislý od informácií a zdrojov údajov, ktoré poskytujú interné výskumné tímy a ktoré dopĺňajú externí poskytovatelia hodnotenia ESG, ktoré môžu byť neúplné, nepresné alebo nedostupné. Napriek tomu sú však spoločnosti pravidelne monitorované a hodnotené.

## 9. HÍBKOVÁ KONTROLA

Spoločnosť Fidelity International považuje za hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti tie vplyvy našich investičných rozhodnutí, ktoré majú za následok zásadné negatívne vplyvy na environmentálne, sociálne a zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a iniciatívy namierené proti korupcii a úplatkárstvu, ako sú zhoršovanie stavu životného prostredia, nenáležité pracovné postupy a neetické správanie spoločností, napríklad úplatkárstvo a korupcia („hlavné nepriaznivé vplyvy“).

## 10. ZÁSADY ANGAŽOVANIA

Spoločnosť Fidelity využíva angažovanie ako nástroj na lepšie pochopenie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti a za určitých okolností sa zasadzuje za posilnenie hlavných metrík na posudzovanie nepriaznivých vplyvov a ukazovateľov udržateľnosti.

## 11. URČENÝ REFERENČNÝ BENCHMARK

Index nebol určený ako referenčný benchmark na určenie, či je tento finančný produkt v súlade s environmentálnymi alebo sociálnymi charakteristikami, ktoré podporuje.