

onemarkets

Fidelity European Heritage Equity 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 50 % 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

Podfond zahrnie analýzu trvalej udržateľnosti do svojho investičného procesu a presadzuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky. Zvažované faktory trvalej udržateľnosti sa budú líšiť v závislosti od príslušného emitenta. Minimálne 50 % čistých aktív podfondu bude investovaných do cenných papierov, ktoré sa považujú za cenné papiere s priaznivými charakteristikami ESG, definovanými na základe meraní, ako sú napríklad ratingy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a governance (ESG) poskytované externými agentúrami alebo ratingy trvalej udržateľnosti spoločnosti Fidelity.

4. PODIEL INVESTÍCIÍ

Minimálne 50 % čistých aktív segregovaného podfondu sa použije na presadzovanie charakteristík ESG a minimálne 20 % čistých aktív podfondu sa investuje do trvalo udržateľných investícií.

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 štvrťročnému 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 spoločnosť Fidelity snaží pochopiť jeho politiku

VYHLÁSENIE NA WEBOVEJ LOKALITE

rozmanitosti, jeho prístup k ľudským právam a riadeniu dodávateľského reťazca, ako aj jeho prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosti o zamestnancov.

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. HĽBKOVÁ 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.