

onemarkets

Fidelity European Heritage Equity Fund

Γνωστοποίηση δεδομένων ιστότοπου – Έγγραφο σύνοψης

1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προάγει περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο του τη βιώσιμη επένδυση.

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύσει τουλάχιστον το 50% των στοιχείων ενεργητικού του σε εκδότες με ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ και τουλάχιστον 20% σε βιώσιμες επενδύσεις.

2. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο προάγει περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά επενδύοντας σε τίτλους εκδοτών με ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ προσδιορίζονται αναφορικά με τις αξιολογήσεις ΠΚΔ.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενσωματώνει την ανάλυση βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία του και προάγει τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι παράγοντες βιωσιμότητας που λαμβάνονται υπόψη ποικίλλουν ανάλογα με τον εν λόγω εκδότη. Τουλάχιστον το 50% των καθαρών στοιχείων ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδυθεί σε χρεόγραφα που κρίνεται ότι έχουν ευνοϊκά χαρακτηριστικά ΠΚΔ, όπως ορίζονται αναφορικά με μετρήσεις όπως οι αξιολογήσεις κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) τις οποίες παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες ή οι Αξιολογήσεις Βιωσιμότητας Fidelity.

4. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τουλάχιστον 50% του διαχωρισμένου καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα χρησιμοποιείται για την προώθηση των χαρακτηριστικών ΠΚΔ και τουλάχιστον το 20% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται σε βιώσιμες επενδύσεις.

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Η παρακολούθηση συναφών ζητημάτων εταιρειών στις οποίες επενδύει το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο κρίνεται απαραίτητη. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου ενδέχεται να εξετάζουν τις σημειώσεις έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των αποκλειστικών αξιολογήσεων βιωσιμότητας Fidelity, κατά τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Τα μεμονωμένα χαρτοφυλάκια υπόκεινται σε μια εις βάθος τριμηνιαία αξιολόγηση με την ανώτερη διοίκηση, στην οποία εξετάζονται όλες οι πτυχές του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου, της μεταβλητότητας, της απόδοσης και της τοποθέτησης του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς επίσης των μεμονωμένων επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Από περιβαλλοντική σκοπιά, ο Διαχειριστής Επενδύσεων εξετάζει πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης του εκδότη και των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, της προσέγγισής του για την ενεργειακή απόδοση και τη διαχείριση των αποβλήτων και της ρύπανσης. Κατά την εξέταση της εταιρικής ευθύνης ενός εκδότη, η Fidelity επιδιώκει να κατανοήσει τις πολιτικές για την ποικιλομορφία, την προσέγγισή του ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης την προσέγγισή του απέναντι σε θέματα υγείας, ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων.

7. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα λαμβάνονται από έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών πηγών, π.χ. MSCI για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG για τον άνθρακα και τα κλιματικά δεδομένα, παραβάσεις του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις, Moody's and FactSet για τα δεδομένα ταξινόμιας της ΕΕ, μεταξύ πολλών άλλων. Ένα ποσοστό των δεδομένων αντλείται, επίσης, από εσωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Αξιολόγησης Βιωσιμότητας Fidelity, η οποία συμπληρώνει τις αξιολογήσεις ΠΚΔ από τρίτες πηγές και δεδομένα αντιπαράθεσης για τις εξαιρέσεις και την ποιοτική αξιολόγηση.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν υφίσταται τυποποιημένη ταξινόμια στη μεθοδολογία αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη κοινώς αποδεκτές αρχές και μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των βιώσιμων χαρακτηριστικών των επενδύσεων. Κατά την αξιολόγηση ενός χρεογράφου με βάση τα βιώσιμα χαρακτηριστικά του, ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε πηγές πληροφοριών και δεδομένων που παρέχουν εσωτερικές ερευνητικές ομάδες και συμπληρώνονται από εξωτερικούς παρόχους αξιολόγησης ΠΚΔ, τα οποία μπορεί να είναι ελλιπή, ανακριβή ή μη διαθέσιμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τακτικά.

9. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η Fidelity International θεωρεί ότι οι βασικές δυσμενείς επιπτώσεις για τους παράγοντες βιωσιμότητας είναι οι επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεών μας που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αρνητικές συνέπειες για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και για ζητήματα εργαζομένων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας όπως υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αθέμιτες εργασιακές πρακτικές και αντιδεδοντολογική εταιρική συμπεριφορά για παράδειγμα δωροδοκία και διαφθορά ("βασικές δυσμενείς επιπτώσεις").

10. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η Fidelity χρησιμοποιεί τη δέσμευση ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των βασικών δυσμενών επιπτώσεων για τους παράγοντες βιωσιμότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την υποστήριξη της βελτίωσης των βασικών δυσμενών επιπτώσεων και των μεθόδων μέτρησης της βιωσιμότητας.

11. ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν έχει προσδιοριστεί κάποιος δείκτης ως σημείο αναφοράς για να καθορίζει αν αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν ευθυγραμμίζεται με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προάγει.