

onemarkets

Fidelity World Equity Income Fund

Informace zveřejněné na webových stránkách – Shrnutí

1. ŽÁDNÝ UDRŽITELNÝ INVESTIČNÍ CÍL

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální charakteristiky, ale jeho cílem nejsou udržitelné investice.

Podfond bude investovat minimálně 75 % svých aktiv do emitentů s příznivými charakteristikami ESG a minimálně 20 % do udržitelných investic.

2. ENVIRONMENTÁLNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ CHARAKTERISTIKY PROSAZOVANÉ FONDEM

Podfond prosazuje environmentální a sociální charakteristiky investováním do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ESG. Příznivé charakteristiky ESG jsou stanoveny na základě hodnocení ESG.

3. INVESTIČNÍ STRATEGIE

V rámci tohoto investičního portfolia vybírá investiční manažer akcie pomocí důkladné finanční analýzy zdola nahoru a oceňování s cílem vybrat akcie se silným potenciálem návratnosti investice. Kromě toho bude podfond systematicky uplatňovat seznam výluk v rámci celé firmy spolu s politikou výluk společnosti UniCredit.

4. POMĚR INVESTIC

Minimálně 90 % čistých aktiv odděleného podfondu bude podrobena analýze zaměřené na to, zda si zachovávají charakteristiky ESG, a minimálně 75 % čistých aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů, u nichž se předpokládá, že si zachovávají udržitelné charakteristiky.

5. MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

Monitorování relevantních záležitostí společností, do kterých podfond investuje, se považuje za nezbytné. Portfolio manažeři mohou při rozhodování o investicích zohlednit výzkumné poznámky, včetně vlastních hodnocení udržitelnosti společnosti Fidelity. Jednotlivá portfolia podléhají hloubkové čtvrtletní kontrole za účasti vrcholového managementu, při níž jsou zkoumány všechny aspekty daného fondu, včetně rizikového profilu, volatility, výkonnosti a pozice fondu, jakož i jednotlivých investic fondu.

6. METODIKA

Z environmentálního hlediska posuzuje investiční manažer mnoho faktorů, včetně přístupu a politiky emitenta k řešení změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, jeho přístupu k energetické účinnosti, nakládání s odpady a znečišťování. Při posuzování společenské odpovědnosti emitenta se snažíme porozumět jeho politice rozmanitosti, přístupu k lidským právům a řízení dodavatelského řetězce, jakož i přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví a péči o zaměstnance.

7. ZDROJE DAT A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

INFORMACE ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Data jsou získávána z interních i externích zdrojů – například MSCI pro hodnocení ESG, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG pro údaje o uhlíku a klimatu a o porušovateli dohody UN Global Compact, Moody's a FactSet pro údaje o taxonomii EU a mnoho dalších. Některá data jsou také interního původu, včetně hodnocení udržitelnosti Fidelity, které doplňuje hodnocení ESG od třetích stran, a kontroverzní data pro vyloučení a hodnocení kvality.

8. OMEZENÍ METODIK A DAT

Neexistuje standardizovaná taxonomie metodiky hodnocení ESG, protože dosud nebyly společně stanoveny zásady a metriky pro hodnocení udržitelných charakteristik investic. Při hodnocení cenných papírů na základě udržitelných charakteristik je investiční manažer závislý na informacích a zdrojích dat poskytovaných interními výzkumnými týmy, doplněných externími poskytovateli hodnocení ESG, které mohou být neúplné, nepřesné nebo nedostupné. Společnosti jsou však pravidelně monitorovány a hodnoceny.

9. DUE DILIGENCE

Společnost Fidelity International považuje za hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti ty dopady našich investičních rozhodnutí, které mají za následek podstatné negativní důsledky pro životní prostředí, sociální záležitosti a zaměstnance, dodržování lidských práv, protikorupční a protiúplatkářské otázky, jako je zhoršování životního prostředí, nevhodná pracovní praxe a neetické chování podniků, například úplatkářství a korupce („hlavní nepříznivé dopady“).

10. POLITIKA ANGAŽOVANOSTI

Společnost Fidelity využívá angažovanost jako nástroj k lepšímu pochopení hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti a za určitých okolností se zasazuje o zlepšení hlavních nepříznivých dopadů a ukazatelů udržitelnosti.

11. URČENÝ REFERENČNÍ BENCHMARK

Nebyl určen žádný index jako referenční benchmark pro posouzení, zda je tento finanční produkt v souladu s environmentálními nebo sociálními charakteristikami, které prosazuje.