

onemarkets

Fidelity European Heritage Equity 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 50 % 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

Podfond začlení do svého investičního procesu analýzu udržitelnosti a prosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky. Zvažované faktory udržitelnosti se budou lišit v závislosti na daném emitentovi. Minimálně 50 % čistých aktiv podfondu bude investováno do cenných papírů, které jsou považovány za cenné papíry s příznivými charakteristikami ESG, definovanými na základě měření, jako jsou ratingy v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a správy (ESG) poskytované externími agenturami nebo Fidelity Sustainability Ratings.

4. POMĚR INVESTIC

Minimálně 50 % čistých aktiv odděleného podfondu bude použito na prosazování charakteristik ESG a minimálně 20 % čistých aktiv podfondu bude investováno do udržitelných investic.

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 Fidelity snaží 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

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 porušovatelnosti dohody UN Global Compact, Moody's a FactSet pro údaje o taxonomii EU a mnohých 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.