

onemarkets

Fidelity World Equity Income Fund Objava na spletnem mestu – povzetek

1. BREZ CILJA TRAJNOSTNIH NALOŽB

Ta finančni produkt spodbuja okoljske in socialne značilnosti, vendar njegov cilj niso trajnostne naložbe.

Podsklad bo najmanj 75 % svojih sredstev vložil v izdajatelje z ugodnimi značilnostmi ESG in najmanj 20 % v trajnostne naložbe.

2. OKOLJSKE IN/ALI SOCIALNE ZNAČILNOSTI, KI JIH SPODBUJA SKLAD

Podsklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti z vlaganjem v vrednostne papirje izdajateljev z ugodnimi značilnostmi ESG. Ugodne značilnosti ESG se določijo na podlagi ocene ESG.

3. NALOŽBENA STRATEGIJA

Upravitelj naložbe znotraj tega naložbenega spektra izbere delnice s pomočjo natančne finančne analize in vrednotenja od spodaj navzgor, da bi izbral delnice z velikim potencialom donosnosti naložbe. Poleg tega podsklad sistematično uporablja seznam izključitev na ravni družbe skupaj s politiko izključitev družbe UniCredit.

4. DELEŽ NALOŽB

Najmanj 90 % čistih sredstev ločenega podsklada bo preučenih v zvezi s tem, ali ohranjajo značilnosti ESG, najmanj 75 % čistih sredstev podsklada pa bo vloženi v vrednostne papirje, za katere se šteje, da imajo trajnostne značilnosti.

5. SPREMLJANJE OKOLJSKIH IN SOCIALNIH ZNAČILNOSTI

Spremljanje pomembnih vprašanj v zvezi s podjetij, v katera vlagata podsklad, je bistvenega pomena. Upravitelji portfeljev lahko pri sprejemanju naložbenih odločitev upoštevajo raziskovalne podatke, vključno z ocenami trajnostnosti, ki jih opravi Fidelity. Posamezni portfelji so predmet poglobljenega četrletnega pregleda z višjim vodstvom, pri katerem se preučijo vsi vidiki zadevnega sklada, vključno s profilom tveganja, nestanovitnostjo, uspešnostjo in pozicioniranjem sklada ter posameznimi naložbami sklada.

6. METODOLOGIJE

Z okoljskega vidika upravitelj naložb upošteva številne dejavnike, vključno z izdajateljevim pristopom in politikami za obravnavanje podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti ter njegovim pristopom k energijski učinkovitosti, ravnanju z odpadki in onesnaževanju. Kar zadeva družbeno odgovornost izdajatelja, upravitelj poskuša razumeti njegove politike raznolikosti, njegov pristop k človekovim pravici in upravljanju dobavnih verig ter njegov pristop k zdravju, varnosti in dobremu počutju zaposlenih.

7. VIRI IN OBDELAVA PODATKOV

Podatki so pridobljeni iz kombinacije notranjih in zunanjih virov, kot so MSCI za ocene ESG, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG za podatke o ogledu in okolju ter seznam kršiteljev globalnega dogovora ZN, Moody's in FactSet za podatke o taksonomiji EU ter številni drugi. Del podatkov je tudi internegega izvora, vključno z ocenami trajnostnosti, ki jih opravi Fidelity in ki dopolnjujejo ocene ESG, sporne podatke za izključitve in kvalitativno oceno, pridobljene od tretjih oseb.

8. OMEJITVE METODOLOGIJ IN PODATKOV

Standardizirana taksonomija metodologije ocenjevanja ESG ne obstaja, saj še ni splošno dogovorjenih načel in metrik za ocenjevanje trajnostnih značilnosti naložb. Pri ocenjevanju vrednostnega papirja na podlagi trajnostnih značilnosti je upravitelj naložb odvisen od informacij in virov podatkov, ki jih zagotavljajo notranje raziskovalne skupine in dopolnjujejo zunanji ponudniki ocen ESG, in so lahko nepopolni, netočni ali niso na voljo. Kljub temu se spremljanje in ocenjevanje podjetij redno izvajata.

9. POTREBNA SKRBNOST

Fidelity International meni, da so glavni škodljivi vplivi na dejavnike trajnostnosti vplivi naložbenih odločitev, ki povzročajo dejanske negativne vplive na okoljske in socialne zadeve ter zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in bojem proti podkupovanju, kot so degradacija okolja, slabe delovne prakse ter neetično ravnanje podjetij, na primer podkupovanje in korupcija (glavni škodljivi vplivi).

10. POLITIKE SODELOVANJA

Fidelity uporablja sodelovanje kot orodje za boljše razumevanje glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti in v nekaterih okoliščinah zagovarja izboljšanje glavnih škodljivih vplivov in meril trajnostnosti.

11. OPREDELJENA REFERENČNA VREDNOST

Določen ni bil noben indeks kot referenčna vrednost za ugotavljanje, ali je ta finančni produkt skladen z okoljskimi in socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja.