

Zverejnenie informácií o produktoch na webovej stránke podľa článku 10(1) Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní pre čl. 8 podfondy

ZHRNUTIE

Názov produktu: Sustainable Global Dividend Plus Fund

ISIN: LU0099575291

Fond podporuje environmentálne alebo sociálne charakteristiky, ale jeho cieľom nie je udržateľné investovanie.

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky investovaním do cenných papierov emitentov s priaznivými charakteristikami ESG. Priaznivé charakteristiky ESG sa určujú na základe hodnotení ESG. Hodnotenia ESG zohľadňujú environmentálne charakteristiky vrátane uhlíkovej náročnosti, uhlíkových emisií, energetickej účinnosti, vodného a odpadového hospodárstva a biodiverzity, ako aj sociálne charakteristiky vrátane bezpečnosti produktov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv.

Fond má čiastočne v úmysle realizovať udržateľné investície.

Na účely dosiahnutia podporovaných environmentálnych a sociálnych charakteristík nebola určená žiadna referenčná hodnota.

Fond je súčasťou rodiny fondov Fidelity Sustainable Family of Funds a prijíma stratégiu zameranú na trvalú udržateľnosť.

Fond bude investovať:

(i) minimálne 70 % svojich aktív do emitentov s priaznivými charakteristikami ESG. Emitenti, ktorí nie sú hodnotení ako emitenti s priaznivými charakteristikami ESG, sú oprávnení na zaradenie až do výšky 30 % aktív za predpokladu, že sú schopní preukázať, že pokiaľ ide o ich charakteristiky ESG, sú na pozitívnej trajektórii.

(ii) minimálne 20 % do udržateľných investícií, z ktorých minimálne 0 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), minimálne 5 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a minimálne 5 % má sociálny cieľ.

Pokiaľ ide o jeho priame investície, fond podlieha nasledovným bodom:

(a) celopodnikový zoznam výnimiek, ktorý zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné nášľapné míny, a
(b) politika preverovania založená na zásadách, ktorá zahŕňa

(i) preverovanie na základe noriem u emitentov, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že nevykonávali svoju činnosť v súlade s medzinárodnými normami vrátane noriem stanovených v rámci UNGC, a (ii) negatívne preverovanie určitých sektorov, emitentov alebo praktík založených na špecifických kritériách ESG, kde sa môžu uplatňovať prahové hodnoty príjmov.

Tieto výnimky a preverovania môžu byť z času na čas aktualizované.

Dosahovanie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík podporovaných počas celého životného cyklu fondu sa monitoruje denne pomocou interného systému monitorovania dodržiavania pravidiel spoločnosti Fidelity a ukazovatele udržateľnosti sa monitorujú a merajú štvrtročne.

Údaje sa získavajú z kombinácie interných a externých zdrojov.

Obmedzenia v dostupnosti údajov alebo metodologické problémy môžu obmedziť schopnosť spoločnosti Fidelity vytvárať prehľady o príspevku jednotlivých emitentov k podpore

environmentálnych alebo sociálnych charakteristík. Tieto výzvy však možno zmierniť angažovanosťou emitenta a spoločnosť Fidelity neočakáva, že tieto obmedzenia budú mať významný vplyv na schopnosť fondu dosiahnuť podporované environmentálne alebo sociálne charakteristiky.

Náležitá starostlivosť o podkladové aktíva sa vykonáva na základe hodnotení ESG a angažovanosti.