

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: Fidelity Pacific Fund
ISIN: LU0049112450

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

Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky tým, že sa snaží dosiahnuť skóre ESG svojho portfólia vyššie ako skóre ESG svojej referenčnej hodnoty.

Skóre ESG sa určuje 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.

Skóre ESG jednotlivých cenných papierov sa stanovuje priradením stanovených číselných hodnôt k hodnoteniam ESG spoločnosti Fidelity a k hodnoteniam ESG poskytovaným externými agentúrami. Tieto číselné hodnoty sa agregujú s cieľom určiť priemerné skóre ESG portfólia a referenčnej hodnoty. Fond má čiastočne v úmysle realizovať udržateľné investície.

Fond určuje udržateľné investície ako investície do:

(A) cenných papierov emitentov, ktorí prostredníctvom svojich hospodárskych činností (viac ako 50 % v prípade podnikových emitentov) významne prispievajú buď:

- (i) k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v taxonómii EÚ a kvalifikujú sa ako environmentálne udržateľní v súlade s taxonómiou EÚ, alebo
- (ii) k environmentálnym alebo sociálnym cieľom, ktoré sú v súlade s jedným alebo viacerými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov (ďalej len „Ciele trvalo udržateľného rozvoja“), alebo

(B) cenných papierov emitentov, ktorí prispievajú k cieľu dekarbonizácie v súlade s udržaním nárastu globálnej teploty pod 1,5 stupňa, alebo

(C) dlhopisov, ktorých zámerom je použiť väčšinu výnosov na konkrétne činnosti, aktíva alebo projekty, ktoré prispievajú k environmentálnym alebo sociálnym cieľom, za predpokladu, že významne nepoškodzujú žiadne environmentálne ani sociálne ciele a že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy a riadenia.

Fond:

- (i) má za cieľ dosiahnuť ESG skóre svojho portfólia väčšie ako referenčná hodnota,
- (ii) bude investovať minimálne 5 % do udržateľných investícií, z ktorých minimálne 0 % má environmentálny cieľ (ktorý je v súlade s taxonómiou EÚ), minimálne 1 % má environmentálny cieľ (ktorý nie je v súlade s taxonómiou EÚ) a minimálne 1 % má sociálny cieľ.

Pokiaľ ide o priame investície, fond podlieha:

1. celopodnikovému zoznamu výnimiek, ktorý zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné nášľapné míny, a
2. politike preverovania založenej 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. Vylúčenia a preverovania (ďalej len „Vylúčenia“) sa môžu priebežne aktualizovať.

Tím spoločnosti Fidelity pre dodržiavanie pravidiel portfólia monitoruje štvrťročné skóre ESG portfólia fondu na základe denných údajov z interného systému spoločnosti Fidelity na monitorovanie dodržiavania pravidiel. Cieľom fondu je dosiahnuť svoje ciele v oblasti skóre ESG priebežnou úpravou svojho portfólia.

Spoločnosť Fidelity využíva na hodnotenie environmentálnych alebo sociálnych charakteristík viaceré interné a externé zdroje údajov. Kľúčovými zložkami ESG, ktoré sa používajú pri hodnotení environmentálnych alebo sociálnych charakteristík fondu, sú údaje o hodnoteniach ESG, vylúčeníach, údaje o prevereniach aktivít a kontroverziách, údaje o hlavných nepriaznivých vplyvoch, údaje o tematickom zosúladení a údaje o udržateľných investíciách.

Hoci metodika hodnotenia Fidelity ESG zahŕňa rôznorodú škálu environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov, používa sa na identifikáciu finančne najvýznamnejších rizík a príležitostí ESG, a preto nemusí byť vyčerpávajúca. Tieto obmedzenia však nemajú vplyv na to, ako sa spĺňajú environmentálne alebo sociálne charakteristiky podporované finančným produktom, pretože sa zmierňujú s cieľom zabezpečiť bezúhonnosť a vhodnosť použitých údajov.

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

Angažovanosť nie je súčasťou environmentálnej ani sociálnej investičnej stratégie fondu.

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