

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: 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 vysokými hodnoteniami ESG.

Hodnotenia ESG zohľadňujú environmentálne charakteristiky vrátane uhlíkovej náročnosti, uhlíkových emisií, energetickej účinnosti, vodného a odpadového hospodárstva a biodiverzity, ako aj sociálne charakteristiky ESG vrátane bezpečnosti produktov, dodávateľského reťazca, zdravia a bezpečnosti a ľudských práv.

Fond má čiastočne v úmysle realizovať udržateľné investície.

Fond určuje udržateľné investície ako investície do cenných papierov:

(a) 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) 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.

Cieľom fondu je investovať:

(i) minimálne 80 % svojich aktív do emitentov s vysokými hodnoteniami ESG,

(ii) minimálne 25 % 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 priame investície, fond podlieha:

1. celopodnikovému zoznamu výnimiek, ktorý zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné nášlapné 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.

Dodržiavanie vylúčení fondu, záväzkov týkajúcich sa minimálneho percentuálneho podielu aktív v cenných papieroch s vysokým hodnotením ESG a udržateľných investícií denne monitoruje tím spoločnosti Fidelity zodpovedný za dodržiavanie pravidiel portfólia. Preverovania sú čiastočne automatizované v internom systéme monitorovania súladu spoločnosti Fidelity.

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 integritu a vhodnosť použitých údajov.

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

Angažovanosť je súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie fondu.

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