

Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF)

Alapkezelői közzététel: <https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1295422502/tab-disclosure>

Alapkezelői közzététel dátuma: 2023.08.11.

ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk jelen közleménye a Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalapra és a Fidelity Funds – Emerging Market Debt Fund mögöttes befektetési alapra vonatkozóan a környezeti és társadalmi jellemzők, illetve a fenntartható befektetési célkitűzések előmozdítását szolgáló befektetések leírását tartalmazza. Az eszközalap kizárólag a mögöttes befektetési alap eszközalap által vásárolt befektetési jegyét tartalmazza.

Az alap előmozdítja a környezeti vagy társadalmi jellemzők érvényesülését, de nem a fenntartható befektetés a célja.

Az alap a kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba történő befektetéssel mozdítja elő a környezeti és társadalmi jellemzőket. A kedvező ESG jellemzők meghatározása az ESG minősítések viszonylatában történik.

Az ESG minősítések figyelembe veszik a környezeti jellemzőket, beleértve a szén-dioxid-intenzitást, a szén-dioxid-kibocsátást, az energiahatékonyságot, a víz- és hulladékgazdálkodást és a biológiai sokféleséget, valamint a társadalmi jellemzőket, beleértve a termékbiztonságot, az ellátási láncot, az egészséget és biztonságot, valamint az emberi jogokat.

Az alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni.

Nem jelöltek ki konkrét indexet referenciamutatóként az előmozdítandó környezeti és társadalmi jellemzők elérése céljából.

Az alap eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba fekteti be.

A vállalati kibocsátókba történő közvetlen befektetések tekintetében az alapra a következők vonatkoznak:

- a teljes vállalatra kiterjedő kizárási lista, amely tartalmazza a kazettás bombák és a gyalogsági aknák használatát, és
- azon kibocsátók normákon alapuló szűrése, amelyek a befektetési alapkezelő megítélése szerint nem a nemzetközi normáknak megfelelően folytatják tevékenységüket, beleértve az ENSZ Globális Megállapodásban (UNGC) foglaltakat is.

A fenti kizárások és szűrések („Kizárások”) időről időre frissíthetők.

Az alap teljes életciklusa során előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzők elérését a Fidelity belső compliance monitoring rendszerének felhasználásával napi szinten nyomon követik, a fenntarthatósági mutatókat pedig negyedévente ellenőrzik és mérik.

Az adatokat belső és külső források kombinációjából nyerik.

Az adatok rendelkezésre állásának korlátai vagy a módszertani kihívások korlátozhatják a Fidelity azon képességét, hogy betekintést nyerjen az egyes kibocsátóknak a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdításához való hozzájárulásába. Ezeket a kihívásokat azonban enyhítheti a kibocsátói részvényesi szerepvállalás, és a Fidelity nem számít arra, hogy ezek a korlátok lényeges hatást gyakorolnak az alap azon képességére, hogy elérje az előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzőket.

A fedezeti eszközök átvilágítása az ESG-minősítések és a szerepvállalás alapján történik.

A FENNTARTHATÓ BEFEKTETÉSI CÉLKITŰZÉS HIÁNYA

Az alap előmozdítja a környezeti vagy társadalmi jellemzők érvényesülését, de nem a fenntartható befektetés a célja.

Melyek a pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járul hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?

Ez a kérdés nem releváns, mivel az alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni.

A pénzügyi termék által részben megvalósítani kívánt fenntartható befektetések hogyan kerülnek el a jelentős károkozást a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható befektetési célkitűzések tekintetében?

Ez a kérdés nem releváns, mivel az alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni.

Hogyan vették figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokra vonatkozó mutatókat?

Ez a kérdés nem releváns.

Hogyan igazodnak a fenntartható befektetések az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveihez és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekhez?

Ez a kérdés nem releváns.

A PÉNZÜGYI TERMÉK KÖRNYEZETI VAGY TÁRSADALMI JELLEMZŐI**Milyen környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő a pénzügyi termék?**

Az alap a kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba történő befektetéssel mozdítja elő a környezeti és társadalmi jellemzőket. A kedvező ESG jellemzők az ESG minősítések alapján vannak meghatározva. Az ESG minősítések figyelembe veszik a környezeti jellemzőket, beleértve a szén-dioxid-intenzitást, a szén-dioxid-kibocsátást, az energiahatékonyságot, a víz- és hulladékgazdálkodást és a biológiai sokféleséget, valamint a társadalmi jellemzőket, beleértve a termékbiztonságot, az ellátási láncot, a munkahelyi egészséget és biztonságot, valamint az emberi jogokat.

Nem jelöltek ki konkrét indexet referenciamutatóként az előmozdítandó környezeti és társadalmi jellemzők elérése céljából.

BEFEKTETÉSI STRATÉGIA**Milyen befektetési stratégiát követ a pénzügyi termék, és hogyan valósul meg a stratégia folyamatos végrehajtása a befektetési folyamatban?**

Az alap eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező értékpapírokba fekteti.

A kedvező ESG-jellemzők meghatározása külső ügynökségek által adott ESG-minősítések és a Fidelity ESG minősítései alapján történik.

A vállalati kibocsátókba történő közvetlen befektetések tekintetében az alapra a következők vonatkoznak:

- a teljes vállalatra kiterjedő kizárási lista, amely tartalmazza a kazettás bombák és a gyalogsági aknák használatát, és
- azon kibocsátók normákon alapuló szűrése, amelyek a befektetési alapkezelő megítélése szerint nem a nemzetközi normáknak megfelelően folytatják tevékenységüket, beleértve az ENSZ Globális Megállapodásban (UNGC) foglaltakat is.

A fenti kizárások és szűrések („Kizárások”) időről időre frissíthetők. További, a Fenntartható befektetési keretrendszerre vonatkozó információkért, kérjük, látogasson el a weboldalra (Fenntarthatósági befektetési keretrendszer [fidelityinternational.com](https://www.fidelityinternational.com)).

A befektetési alapkezelőnek mérlegelési jogköre van arra vonatkozóan is, hogy időről időre fokozott, szigorúbb fenntartható követelményeket és kizárásokat vezessen be.

A befektetési stratégia mely kötelező elemei biztosítják, hogy a kiválasztott befektetések a pénzügyi termék által előmozdított egyes környezeti vagy társadalmi jellemzők elérését szolgálják?

Az alap eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba fekteti be. Ezen túlmenően az alap szisztematikusan alkalmazza a fent leírt Kizárásokat.

Milyen politikát alkalmaznak a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatainak értékelésére?

A kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatait fundamentális elemzések segítségével értékelik, ideértve a külső szolgáltatók által nyújtott ESG minősítéseket vagy a Fidelity ESG minősítéseit.

Az elemzett legfontosabb pontok közé tartoznak többek között a tőkeallokáció, a pénzügyi átláthatóság, a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók, az igazgatóság függetlensége és mérete, a vezetők fizetése, a könyvvizsgálók és a belső felügyelet, valamint a kisebbségi részvényesi jogok. Állampapírok esetén az elemzett legfontosabb pontok közé tartozik többek között a korrupció és a véleménynyilvánítás szabadsága.

Figyelembe veszi a pénzügyi termék a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat?

Igen.

A befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat jelző mutatóinak (az úgynevezett PAI mutatók) figyelembevétele számos eszközzel történik, többek között:

- i) **Átvilágítás** – annak elemzése, hogy a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt hatások jelentősek és negatívak-e.
- ii) **ESG minősítés** – a Fidelity olyan ESG minősítésekre hivatkozik, amelyek magukban foglalják az olyan lényeges főbb káros hatások figyelembevétele, mint a szén-dioxid-kibocsátás, munkavállalók biztonsága, vesztegetés és korrupció, vízgazdálkodás, valamint az állampapírok esetében alkalmazott minősítések magukban foglalják az olyan lényeges főbb káros hatások figyelembevétele, mint a szén-dioxid-kibocsátás, társadalmi jogsértések és a szólásszabadság.
- iii) **Kizárások** – Amikor az alap közvetlenül vállalati kibocsátókba eszközöl befektetéseket, a (lentebb meghatározott) kizárásokat alkalmazza, hogy segítsen enyhíteni a főbb káros hatásokat azáltal, hogy kizárja a káros ágazatokat, és megtiltja a nemzetközi normákat, például az ENSZ Globális Megállapodást (UNGC-t) megsértő kibocsátókba való befektetést.
- iv) **Részvényesi szerepvállalás** – A Fidelity számára a szerepvállalás eszközként szolgál a főbb káros hatások jobb megértéséhez, és ennek segítségével bizonyos körülmények között a főbb káros hatások enyhítése mellett érvel. A Fidelity szerepet vállal a releváns egyéni és együttműködésen alapuló kezdeményezésekben, amelyek számos főbb káros hatást tematizálnak (pl. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).
- v) **Szavazás** – A Fidelity szavazási politikája kifejezett minimumkövetelményeket tartalmaz a nemek közötti sokszínűsége és az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásra vonatkozóan a vállalati kibocsátók esetében. A Fidelity szavazási politikája a főbb káros hatások mérséklésének elősegítésére is használható.
- vi) **Negyedéves felülvizsgálatok** – a főbb káros hatások nyomon követése az alap negyedéves felülvizsgálati folyamatán keresztül.

A Fidelity figyelembe veszi az egyes fenntarthatósági tényezőkre vonatkozó konkrét mutatókat annak mérlegelése során, hogy a befektetéseknek vannak-e káros hatásai. Ezek a mutatók az adatok rendelkezésre állásától függenek, és az adatok minőségének és elérhetőségének javulásával fejlődhetnek. Bizonyos körülmények között, például az alap által végrehajtott közvetett befektetések esetében előfordulhat, hogy a főbb káros hatások nem kerülnek figyelembevétele.

A főbb káros hatásokra vonatkozó információk az alap éves jelentésében lesznek elérhetőek.

BEFEKTETÉSEK ARÁNYA

Milyen eszközallokációt terveznek ehhez a pénzügyi termékhez?

1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések

Az alap eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba fekteti be.

Az **1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések** kategória a pénzügyi terméknek a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérését szolgáló befektetéseit tartalmazza.

A **2. Egyéb befektetések** kategória a pénzügyi termék azon fennmaradó befektetéseit tartalmazza, amelyek nem igazodnak a környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz, és nem minősülnek fenntartható befektetésnek sem.

Az **1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések** kategória a következőket foglalja magában:

- Az **1A. Fenntartható befektetések** alkategória a környezeti vagy társadalmi célkitűzésekkel rendelkező fenntartható befektetéseket foglalja magában.
- Az **1B. Egyéb K/T jellemzőkhöz igazított befektetések** alkategória a környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz igazított, fenntartható befektetésnek nem minősülő befektetéseket tartalmazza.

A származtatott termékek alkalmazása hogyan segíti a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérését?

Amennyiben a származtatott termék alapjául szolgáló értékpapír a Fidelity fenntartható befektetési keretrendszerének megfelelően kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkezik, a származtatott termék figyelembe vehető az alap környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítására szánt arányának meghatározásakor.

A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések milyen minimális mértékben igazodnak az uniós taxonómiához? (beleértve azt is, hogy milyen módszertant alkalmaznak az EU Taxonómiával való összehangoltság kiszámításához és miért ezt választották; és mekkora arányban mozdít elő átállási és támogató tevékenységeket)

Az alap befektetéseinek legalább 0%-át fekteti az EU Taxonómiához igazodó környezeti célkitűzéssel rendelkező, fenntartható befektetésekre.

Az alap befektetéseinek az EU Taxonómiának való megfelelést nem kötik könyvvizsgálói hitelesítéshez vagy harmadik felek általi felülvizsgálathoz.

Az alap mögöttes befektetéseinek Taxonómia szerinti megfelelést az árbevétel alapján mérik.

A Taxonómiával való összehangoltság a pénzügyi termék összes befektetése tekintetében, beleértve az államkötvényeket is 0%.

A Taxonómiával való összehangoltság csak az államkötvényektől eltérő pénzügyi termék befektetéseinek tekintetében 0%. Jelen esetben az „államkötvények” magukban foglalják az összes állampapír-kitettséget.

A pénzügyi termék az EU taxonómiájának megfelelő fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos tevékenységekbe fektet-e be?

Nem.

Az alap legalább 0%-ban átmeneti tevékenységekbe és legalább 0%-ban lehetővé tevő tevékenységekbe fektet be.

Mekkora az uniós taxonómiához nem igazodó, környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések minimális részaránya?

Ez a kérdés nem releváns, mivel az alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni.

Mi a társadalmi szempontból fenntartható befektetések minimális részaránya?

Ez a kérdés nem releváns, mivel az alap nem kíván fenntartható befektetéseket eszközölni.

Milyen befektetések tartoznak a „2. Egyéb befektetések” kategóriába, mi ezeknek a céljuk és érvényesülnek-e minimális környezeti vagy társadalmi biztosítékok?

Az alap fennmaradó befektetéseit saját pénzügyi célkitűzésének megfelelő eszközökbe, likviditási célú pénzeszközökbe és pénzeszköz-egyenértékességekbe, valamint befektetésre és hatékony portfóliókezelésre felhasználható származtatott termékekbe fekteti be.

Minimum környezeti és társadalmi biztosítékként az alap a vállalati kibocsátókba történő minden közvetlen befektetés esetén betartja a Kizárásokat.

A KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI JELLEMZŐK NYOMON KÖVETÉSE

Milyen fenntarthatósági mutatókat alkalmaznak annak mérésére, hogy mennyire sikerül elérni a pénzügyi termék által előmozdított egyes környezeti és társadalmi jellemzőket?

Az alap a következő fenntarthatósági mutatókat használja az általa előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére:

- az alap Fidelity fenntartható befektetési keretrendszere szerinti kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett százalékos aránya;
- az alap Kizárásoknak (meghatározása alább) kitett kibocsátók értékpapírjaiba fektetett százalékos aránya;

Hogyan követik nyomon a környezeti vagy társadalmi jellemzőket és a fenntarthatósági mutatókat a pénzügyi termék és a kapcsolódó belső/külső ellenőrzési mechanizmus teljes életciklusa során?

Mind a Fidelity befektetési igazgatói, mind a portfólió compliance csapat napi szinten figyeli az alap életciklusa során előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzők előrehaladását a célkitűzések elérése felé, a Fidelity belső megfelelés-ellenőrző rendszerének felhasználásával.

A fenntarthatósági mutatókat a Fidelity fenntartható befektetési csapata negyedévente ellenőrzi.

Az alap időszakos közzétételei arról számolnak be, hogy az alap milyen mértékben érte el az időszak során előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzőket és fenntarthatósági mutatókkal kapcsolatos célkitűzéseket.

MÓDSZERTAN

Milyen módszertannal mérhető a pénzügyi termék által előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzők elérése a fenntarthatósági mutatók alkalmazásával?

A fenntarthatósági mutatók elérését a Fidelity fenntartható befektetési csapata negyedévente méri, az alap által előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzők napi nyomon követéséből származó adatok felhasználásával.

ADATFORRÁSOK ÉS ADATFELDOLGOZÁS

Milyen adatforrásokat használnak az egyes környezeti vagy társadalmi jellemzők megállapításához, beleértve az adatminőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket, az adatok feldolgozásának módját és a becsült adatok arányát?

Adatforrások

Az adatokat belső és külső források kombinációjából nyerik. A külső források a következők:

MSCI és Factset, amelyek adatokat szolgáltatnak a főbb káros hatásokról, az ellentmondásokra vonatkozó adatokról és az ESG-minősítési adatokról; Institutional Shareholder Services (ISS), amely szén-dioxid-, klíma adatokat és az ENSZ Globális Megállapodásának megsértőiről szolgáltató adatokat; A Moody's által szolgáltatott EU Taxonómia adatok.

A belső források közé tartozik a Fidelity Sustainability Ratings, amely kiegészíti a harmadik féltől származó ESG-minősítéseket és az ellentmondásokra vonatkozó adatokat, kvalitatív értékelésekre és ellentmondásokra vonatkozó adatokkal.

Az adatminőség biztosítása érdekében hozott intézkedések

Amikor a Fidelity először vesz fel egy adatszolgáltatót, értékeli az adatok minőségét és az adatmintákat.

A Fidelity naponta folyamatosan értékeli az MSCI ESG-minősítési adatok minőségét, széles körű statisztikák felhasználásával ellenőrzi az adatpontok pontosságát és teljességét.

A Fidelity időről időre bizonyos manuális ellenőrzéseket is végez a külső forrásból származó adatokon.

Az adatok feldolgozásának módja

Az adatok feldolgozása az adatfeldolgozásra vonatkozó helyi jogszabályoknak és a Fidelity adatfeldolgozásra vonatkozó irányelveinek megfelelően történik.

A becsült adatok aránya

A Fidelity általában nem becsüli az adatokat, bár bizonyos körülmények között ezt megteheti. A külső adatszolgáltatók becsülhetik az adatokat.

MÓDSZERTANI ÉS ADATKORLÁTOK

Milyen korlátozások vonatkoznak a módszertani megközelítésekre és az adatforrásokra? (Beleértve azt is, hogy ezek a korlátozások hogyan nem befolyásolják a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítását, valamint az ilyen korlátozások kezelésére tett intézkedéseket)

Az adatok rendelkezésre állásának korlátai vagy a módszertani kihívások korlátozhatják a Fidelity azon képességét, hogy betekintést kapjon a kibocsátó adott fenntarthatósági célkitűzéséhez való egyéni hozzájárulásának mértékéhez. A felhasznált adatokat részben külső adatszolgáltatók szolgáltatják, amelyek különböző modelleket alkalmazhatnak, és pontatlan vagy hiányos adatokat tartalmazhatnak. Elégtelen adat esetén ezek az adatszolgáltatók olyan becslésekre és közelítésekre támaszkodhatnak, amelyek szubjektív belső módszertani megközelítéseket alkalmaznak. Ezek a módszerek adatszolgáltatóként is eltérőek lehetnek. Mivel az alap részben ezekre az adatokra támaszkodik a befektetési döntések meghozatalakor, ez negatív hatással lehet az alap teljesítményére. Ezeket a kihívásokat azonban enyhítheti a részvényesi szerepvállalás, valamint a Fidelity nem számít arra, hogy ezek a korlátok lényeges hatást gyakorolnak az alap azon képességére, hogy elérje a környezeti vagy társadalmi jellemzőket. Emellett a legjobb gyakorlatokat követve a Fidelity továbbra is alternatív adatszolgáltatókat keres, és további szabadalmaztatott eszközök bevezetésére törekszik, amelyek segítenek áthidalni az adathiányokat, és alternatív betekintést nyújtanak a kibocsátók fenntarthatósági kérdésekkel kapcsolatos teljesítményébe, és tovább fejlesztik a Fidelity ESG-besorolásait.

ÁTVILÁGÍTÁS

Milyen átvilágítást végeznek a mögöttes eszközökön, és milyen belső és külső kontrollmechanizmusok vannak érvényben?

A mögöttes eszközök előzetes vizsgálata a következők alapján történik:

- i) az ESG-minősítések, amelyek magukban foglalják a kibocsátó környezeti és társadalmi jellemzőinek elemzését, valamint az olyan lényeges főbb káros hatások figyelembevételét, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a munkavállalók biztonsága, a megvesztegetés és a korrupció, a vízgazdálkodás, valamint az állampapírok esetében az alkalmazott minősítések magukban foglalják az olyan lényeges fő káros hatások figyelembevételét, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a társadalmi jogsértések és a véleménynyilvánítás szabadsága. Az egyes kibocsátókra vonatkozó Fidelity ESG-minősítéseket évente felülvizsgálják.
- ii) Részvényesi szerepvállalás – A Fidelity a részvényesi szerepvállalást eszközként használja a kibocsátók jobb megértésére és bizonyos körülmények között a változás támogatására. A Fidelity részt vesz a releváns egyéni és együttműködési tevékenységekben, amelyek számos főbb káros hatást tematizálnak (pl. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

A fenntartható befektetési keretrendszereket és tevékenységeket a Fidelity Sustainable Investing Operating Committee (a továbbiakban: SIOC) felügyeli. A SIOC felelős a Fidelity politikáinak és célkitűzéseinek meghatározásáért, mivel azok a fenntartható befektetéshez kapcsolódnak, és felügyeli e politikák és célkitűzések végrehajtását és teljesítését. Ez a bizottság a Fidelity üzleti egységeinek vezető tisztviselőiből áll, beleértve a Felelős Vagyonkezelési és a Fenntartható Befektetési globális vezetőt. Emellett a SIOC felelős a Fidelity befektetés tárgyát képző kibocsátókkal szembeni tulajdonosi jogainak végrehajtásáért, felügyeletéért és végrehajtásáért, beleértve a megbízási és meghatalmazott útján történő (proxy) szavazási tevékenységeket is.

A Fidelity fenntartható befektetési keretrendszerét és a Fidelity ESG minősítéseket a Fidelity belső kockázati és belső ellenőrzési csoportjai felülvizsgálták és validálták.

SZEREPVÁLLALÁSI POLITIKÁK

A részvényesi szerepvállalás része a környezeti vagy társadalmi befektetési stratégiának?

Nem.

Ha igen, melyek a részvényesi szerepvállalási politikák? (Beleértve a befektetés tárgyát képző vállalatok fenntarthatósággal kapcsolatos ellentmondásaira alkalmazandó irányítási eljárásokat is)

A szerepvállalás és a szavazás részét képezi annak, hogy az alap figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, de nem része a befektetési stratégiának.

A befektetési alapkezelő fenntartható befektetési elvei és szavazási politikája meghatározza, hogyan integrálhatja a részvényesek szerepvállalását a befektetési stratégiákba. A szerepvállalás fontos a kibocsátó fenntarthatóságának, valamint a környezeti és társadalmi tényezőkre gyakorolt hatásának mélyebb megértése, a befektetési döntések jobb tájékoztatása érdekében, valamint felhasználható a kibocsátók fenntarthatósági gyakorlatainak javítása érdekében.

A befektetési alapkezelő arra törekszik, hogy folyamatos párbeszédet tartson fenn a kibocsátók vezetőségével. A hivatalos találkozokat a legtöbb kibocsátóval általában évente legalább kétszer tartják. E rendszeres párbeszédeken kívül számos más lehetőség is kínálkozik az ESG-központú részvényesi szerepvállalásokra, beleértve az alábbiakat:

- ellentmondásos vagy nemkívánatos eseményre való reagálás;
- a Fidelity fenntarthatósági minősítésének értékelési folyamata során szerepvállalásra való megjelölés;
- tematikus szerepvállalás egy adott fenntartható befektetési kérdésben, válaszul a kibocsátó egy adott vállalatirányítással vagy vállalati eseménnyel kapcsolatos kötelezettségvállalási kérelmére;
- egy harmadik fél bevonásával foglalkozó fórumon való részvétel.

Miután a befektetési alapkezelő azonosította a szerepvállalási lehetőséget, konstruktív párbeszéd kezdődik a kibocsátókkal, hogy elmagyarázza a befektetési alapkezelő meggyőződéseit és elvárásait, és ösztönözze a hosszú távú magatartásbeli változásokat.

A befektetési alapkezelő a kibocsátókkal való kapcsolattartást egy központosított alkalmazási platformon dokumentálja, amely a teljes befektetési csapat számára elérhető. A megbízások különböző időkeretekkel rendelkezhetnek a megvitatott téma lényegességétől és sürgősségétől függően. A szerepvállalás hatásának hiánya a Fidelity fenntarthatósági besorolásának romlásához vagy a szavazással és a befektetés portfólióból történő kivonásával kapcsolatos megfontolásokhoz vezethet.

KIJELÖLT REFERENCIAMUTATÓ

Kijelöltek-e egy konkrét indexet referenciamutatóként annak megállapítására, hogy ez a pénzügyi termék igazodik-e az általa előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzőkhöz?

Nem.

Hogyan jelölik ki ezt az indexet összhangban a pénzügyi termék által előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel referencia benchmark-ként? (beleértve a bemeneti adatokat, az ezen adatok kiválasztásához használt módszereket, a kiegyensúlyozási módszereket és az index kiszámításának módját)

Nem jelöltek ki konkrét indexet referenciamutatóként az előmozdítandó környezeti és társadalmi jellemzők elérése céljából.

Hogyan valósítják meg, hogy a referenciamutató folyamatosan igazodjon a pénzügyi termék által előmozdított minden egyes környezeti és társadalmi jellemzőhöz?

Ez a kérdés nem releváns.

Miben tér el a kijelölt referenciamutató az általános piaci indexektől?

Ez a kérdés nem releváns.

Hol található meg a kijelölt index számításának módszertana?

Ez a kérdés nem releváns.