

## Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők

### Rendelkezik ez a pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzéssel?

Igen

Nem

**A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések**  
minimális aránya: 0%

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe

**A társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések**  
minimális aránya: 0%

**Környezeti/társadalmi (K/T) jellemzőket mozdít elő,** és bár nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel, a befektetések legalább 2%-a olyan fenntartható befektetésekbe történik

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

amelyek társadalmi célkitűzéssel rendelkeznek

**Környezeti/társadalmi jellemzőket mozdít elő,** de nem eszközöl fenntartható befektetéseket

**Fenntartható befektetés:** olyan gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amely hozzájárul valamely környezeti vagy társadalmi célkitűzéshez, feltéve, hogy a befektetés nem károsít jelentős mértékben egyetlen környezeti vagy társadalmi célkitűzést sem, és ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

**Az uniós taxonómia** az (EU) 2020/852 rendeletben meghatározott osztályozási rendszer, amely meghatározza a **környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek** jegyzékét. Az említett rendelet nem határozza meg a társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek listáját. A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések vagy megfelelnek a taxonómiának vagy nem.



### Milyen környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdít elő a pénzügyi termék?

Az alap a kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba történő befektetéssel előmozdítja 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 részben fenntartható befektetéseket kíván eszközölni.

Az előmozdítandó környezeti és társadalmi jellemzők eléréséhez nem került sor referencia benchmark meghatározására.

### 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;
- a vállalati kibocsátókba történő közvetlen befektetések tekintetében az alap Kizárásoknak (meghatározása alább) kitett kibocsátók értékpapírjaiba fektetett százalékos aránya;
- az alap fenntartható befektetésekbe fektetett százalékos aránya;
- az alap környezeti célkitűzésekkel rendelkező gazdasági tevékenységeket érintő, fenntartható befektetésekbe fektetett százalékos aránya (amely tevékenységek EU Taxonómia alapján nem minősülnek környezetileg fenntarthatónak); és
- az alap befektetéseinek százalékos aránya társadalmi célú fenntartható befektetésekben.

**A fenntarthatósági mutatók** azt mérik, hogy mennyire sikerül elérni a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőket.

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

Az alap a fenntartható befektetést a következőképpen határozza meg:

- azon kibocsátók, amelyek olyan gazdasági tevékenységet folytatnak, amely hozzájárul az EU Taxonómiában meghatározott egy vagy több környezeti célkitűzéshez, és az EU Taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősül; vagy
- azon kibocsátók, melyek üzleti tevékenységeinek többsége (a bevétel több mint 50%-a) az ENSZ fenntartható fejlődési céljai („SDG”-k) közül egy vagy több környezeti vagy társadalmi célkitűzéshez járul hozzá; vagy
- azon kibocsátók, amelyek olyan dekarbonizációs célt tűztek ki, amely megfelel egy (a Science Based Target Initiative vagy a Fidelity Proprietary Climate Rating által igazolt) 1,5 fokos vagy annál alacsonyabb globális felmelegedési forgatókönyvnek, és amely környezeti célkitűzésekhez való hozzájárulásnak minősül;

feltéve, hogy azok megfelelnek a minimum biztosítékoknak, a jelentős károkozás elkerülésére irányuló és a megfelelő vállalatirányítási kritériumoknak.

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

A fenntartható befektetéseket a jelentős károkat okozó és ellentmondásos tevékenységekben való részvétel szempontjából vizsgálják, valamint ellenőrzik, hogy a kibocsátó teljesíti-e a minimális biztosítékok feltételeit és megfelel-e a főbb káros hatásokat jelző („PAI-”) mutatókra vonatkozó szabványoknak, valamint értékeli a PAI-mérőszámok alapján nyújtott teljesítményét. Ez a következőket foglalja magában:

**Normákon alapuló átvilágítás** – a Fidelity meglévő normákon alapuló szűrése alapján azonosított értékpapírok kiszűrése (az alábbiakban meghatározottak szerint);

**Tevékenység alapú szűrések** – a kibocsátók kiszűrése a társadalomra vagy a környezetre jelentős negatív hatást gyakorló tevékenységekben való részvételük alapján, beleértve azokat a kibocsátókat, melyek tevékenysége „nagyon súlyos” ellentmondásokat tartalmaz, az alábbi területekre fókuszálva: 1) környezeti kérdések, 2) emberi jogok és közösségek, 3) munkajog és ellátási lánc, 4) ügyfelek, 5) vállalatirányítás; továbbá

**PAI-mutatók alkalmazásával** – a PAI-mutatókra vonatkozó mennyiségi adatok (amennyiben rendelkezésre állnak) annak értékelésére szolgálnak, hogy egy kibocsátó részt vesz-e olyan tevékenységekben, amelyek jelentős kárt okoznak valamely környezeti vagy társadalmi célkitűzés tekintetében.

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

A fentiekben ismertetett fenntartható befektetések esetében a Fidelity kvantitatív értékelést végez annak érdekében, hogy azonosítsa azokat a kibocsátókat, amelyek a PAI-mutatók tekintetében megkérdőjelezhető teljesítményt nyújtanak. Az alacsony pontszámot elérő kibocsátók nem lesznek jogosultak „fenntartható befektetés” minősítésre, kivéve, ha a Fidelity fundamentális elemzése megállapítja, hogy a kibocsátó nem szegi meg a „Jelentős károkozás elkerülésére” irányuló (DNSH) követelményeket, vagy jó úton halad a káros hatások hatékony enyhítése felé, vállalatirányítási vagy átállási tevékenységek megvalósítása révén.

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

Normákon alapuló szűrések alkalmazása: Nem minősülnek fenntartható befektetésnek azok a kibocsátók, amelyekről megállapítható, hogy a nemzetközi normák, valamint az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaiban, az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelveiben, az ENSZ Globális Megállapodásában (UNG), az ILO szabványjaiban, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményeiben lefektetettek szerint nem tesznek eleget alapvető kötelezettségeiknek az emberi jogok, a munkajog, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem területén.

*Az uniós taxonómia meghatározza a jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, amely szerint a taxonómiához igazodó befektetések nem sérthetik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit, és egyedi uniós kritériumok tartoznak hozzá.*

*A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az e pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.*

*A többi fenntartható befektetés sem sértheti jelentősen a környezeti és társadalmi célkitűzéseket.*



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

Igen, a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat jelző mutatóinak (a továbbiakban: főbb káros hatások) 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 figyelembe vételét, 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 figyelembe vételét, 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 sokszínűségről 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 figyelembe vételre.

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



## Milyen befektetési stratégiát követ a pénzügyi termék?

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 Fidelity Multi Asset Research csapata arra törekszik, hogy megértse az egyes menedzserek ESG-hez való hozzáállását azáltal, hogy értékeli, hogy az ESG megfontolások mennyire épülnek be a befektetési folyamatba és filozófiába, az elemző pénzügyi elemzésébe és a portfólió összetételébe. Figyelembe veszik, hogy az ESG tényezőket hogyan integrálják a stratégia befektetési politikájába, és – amennyiben saját minősítéseket használnak – hogyan igazolják az ESG kutatásokat és eredményeket az egyes értékpapírok súlyozásában és az alkalmazandó kötelezettségvállalási és kizárási politikában. A csapat számos adatforrást, köztük a Fidelity Sustainability Ratings, valamint harmadik féltől származó adatokat is figyelembe vesz a vonatkozó stratégiák ESG mérőszámainak értékeléséhez.

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

1. a teljes vállalatra kiterjedő kizárási lista, amely tartalmazza a kazettás bombákat és a gyalogsági aknákat, és
2. 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 ([fidelityinternational.com](http://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 befektetéseket eszközöl:

- (i) eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátókba fekteti, és
- (ii) legalább 2%-ot fenntartható befektetésekre fektet be, amelyek közül legalább 0% környezeti célú (az EU taxonómiához igazodó), legalább 1% környezeti célú (az EU Taxonómiához nem igazodó) és legalább 1% társadalmi célú.

Ezen túlmenően az alap szisztematikusan alkalmazza a fent leírt Kizárásokat.

**A főbb káros hatások**  
a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt legjelentősebb negatív hatásai, amelyek a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni küzdelemmel és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatosak.

**A befektetési stratégia**  
a befektetési döntések alapja, azok meghozatalát olyan tényezők figyelembe vételéhez köti, mint a befektetési célkitűzések és a kockázattűrés.

- **Milyen minimális rátát határoztak meg a mérlegelésre kerülő befektetések körének a befektetési stratégia alkalmazását megelőző csökkentésére?**

Ez a kérdés nem releváns.

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

A kibocsátók vállalatirányítási gyakorlatait fundamentális elemzés, többek között a Fidelity Sustainability Ratings, valamint az ellentmondásokra és az ENSZ Globális (UN Global Compact) megsértésére vonatkozó adatok alapján értékeli.

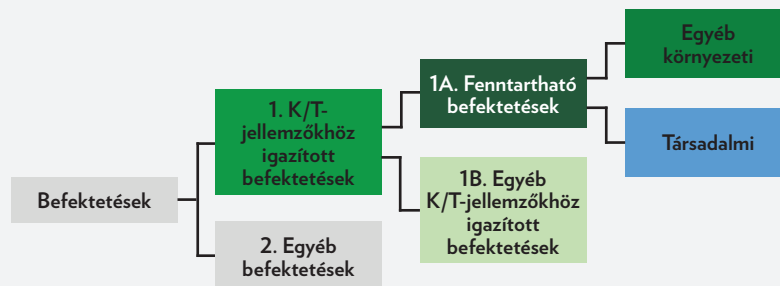
Az elemzett kulcsponthoz tartozik többek között a tőkeallokáció, a pénzügyi átláthatóság, a kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók, az igazgatótanács függetlensége és mérete, a vezetői fizetések, a könyvvizsgálók és belső felügyelet, a kisebbségi részvényesek jogai.

## Milyen eszközallokációt terveznek ehhez a pénzügyi termékhez?

(#1A környezeti/társadalmi jellemzőkkel összhangban) Az alap a következő befektetéseket eszközöl:

- eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fekteti; és
- eszközeinek legalább 2%-át fenntartható (#1A fenntartható) befektetésekre fekteti be, amelyeknek legalább 0%-a környezeti célú (az EU Taxonómiához igazodó), legalább 1%-a környezeti célú (az EU Taxonómiához nem igazodó) és legalább 1%-a társadalmi célú. Az alap fennmaradó fenntartható befektetéseit környezetvédelmi vagy társadalmi célúak lehetnek.

(#1B Egyéb K/T jellemzők) Tartalmazza a kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező, de nem fenntartható befektetéseket minősülő kibocsátók értékpapírjait.



**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?

Az alap minimálisan 0%-ot fektet olyan fenntartható befektetésekre, amelyek környezeti célkitűzései összhangban vannak az EU Taxonómiával.

Az alap befektetéseinek EU Taxonómiának való megfelelése nem képezi könyvvizsgálói bizonyosság vagy harmadik fél általi felülvizsgálat tárgyát.

Az alap mögöttes befektetéseinek EU Taxonómiához való igazodásának mérése az árbevétel alapján történik.

A helyes vállalatirányítási gyakorlatok közé tartoznak a megfelelő irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, a személyzet javadalmazása és az adózási figyelem.



Az eszközallokáció az egyes eszközökbe történő befektetések arányát írja le.

A taxonómiához igazodó tevékenységeket a következők arányában kell kifejezni:

- a befektetést befogadó vállalkozások zöld tevékenységeiből származó bevétel részesedését tükröző **árbevétel**,
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld, pl. a zöld gazdaságra való átállás érdekében eszközölt befektetéseit mutató **tőkekiadások** (CapEx)
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld operatív tevékenységeit tükröző **működési költségek** (OpEx).



Az uniós taxonómiának való megfelelés érdekében a **fosszilis gázra** vonatkozó kritériumok magukban foglalják a kibocsátások korlátozását és a megújuló energiára vagy alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagokra való átállást 2035 végéig. Az **atomenergia** esetében a kritériumok közé tartoznak az átfogó biztonsági és hulladékkezelési szabályok.

A **támogató tevékenységek** közvetlenül támogatják más tevékenységek környezeti célkitűzéseikhez való jelentős hozzájárulását.

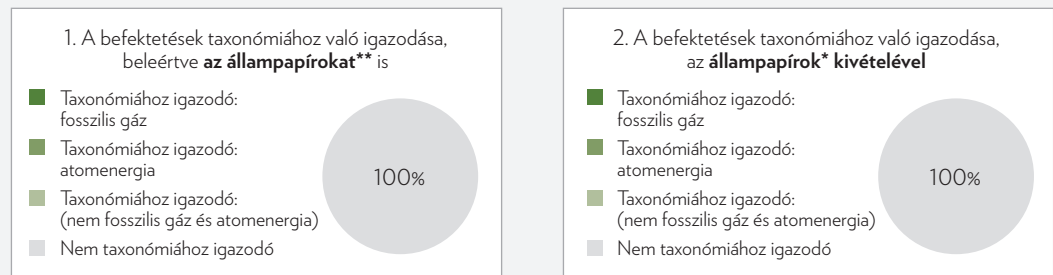
Az **átállási tevékenységek** olyan tevékenységek, amelyek esetében még nem állnak rendelkezésre alacsony karbonintenzitású alternatívák, és amelyek többek között a legjobb teljesítménynek megfelelő üvegház-hatású gázkibocsátási szinttel rendelkeznek.

● **A pénzügyi termék fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos olyan tevékenységekbe fektet be, amelyek megfelelnek az uniós taxonómiának?**

Igen:  Fosszilis gázba  Nukleáris energiába  
 Nem

\* A fosszilis gázzal és/vagy az atomenergiával kapcsolatos tevékenységek csak akkor felelnek meg az uniós taxonómiának, ha hozzájárulnak az éghajlatváltozás korlátozásához (az éghajlatváltozás mérséklése), és nem sértik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit – lásd bal oldali margón található magyarázó megjegyzést. Az uniós taxonómiának megfelelő, fosszilis gázzal és atomenergiával kapcsolatos gazdasági tevékenységekre vonatkozó teljes kritériumrendszert az (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

Az alábbi két diagram zöld színnel mutatja be az uniós taxonómiához igazodó befektetések minimális százalékos részarányát. Mivel az állampapírok\*\* taxonómiához való igazodásának meghatározására nem létezik megfelelő módszertan, az első diagram a pénzügyi termék összes befektetéséhez viszonyítva mutatja be a taxonómiához való igazodást, beleértve az állampapírokat is, míg a második diagram csak a pénzügyi termék állampapíroktól eltérő befektetéseire vonatkozóan mutatja be a taxonómiához való igazodást.



\*\* E diagramok alkalmazásában az „állampapírok” minden állampapír-kitettséget magukban foglalnak.

● **Az átállási és támogató tevékenységekbe történő befektetések minimális részaránya**

Az alap minimálisan 1%-ot fektet olyan fenntartható befektetésekre, amelyek környezeti célkitűzése nincs összhangban az EU Taxonómiával.



**Az uniós taxonómiához nem igazodó, környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések minimális részaránya**

Az alap minimálisan 1%-ot fektet olyan fenntartható befektetésekre, amelyek környezeti célkitűzése nincs összhangban az EU Taxonómiával.

A befektetések igazodhatnak az EU Taxonómiához, de a befektetési alapkezelő jelenleg nem tudja pontosan meghatározni, hogy az alap mögöttes befektetéseinek mekkora hányada veszi figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Ennek felülvizsgálatára sor kerül, amint az alapul szolgáló szabályok véglegesítésre kerülnek, és idővel egyre több megbízható adat áll rendelkezésre.



**A társadalmi szempontból fenntartható befektetések minimális részaránya**

Az alap minimálisan 1%-ot fektet társadalmi célú fenntartható befektetésekre.



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

Az alap fennmaradó befektetéseit az alap pénzügyi célkitűzéséhez igazodó eszközökbe, likviditási célú pénzeszközökbe és pénzeszköz-egyenértékességekbe, valamint a befektetéseikhez és a hatékony portfóliókezeléshez felhasználható származtatott ügyletekbe kerülnek befektetésre.

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

Ez az ikon olyan környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetéseket jelöl, amelyek **nem veszik figyelembe** az uniós taxonómia szerinti, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumokat.



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

Nem jelöltek ki referencia benchmarkként egy konkrét indexet annak meghatározására, hogy ezen pénzügyi termék összhangban van-e az általa előmozdítandó környezeti vagy társadalmi jellemzőkkel.

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

Ez a kérdés nem releváns.

- **Hogyan biztosítják, hogy a befektetési stratégia folyamatosan össze legyen hangolva az index módszertanával?**

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.



## Hol található további termékspecifikus információ az interneten?

Társaságunk jelen közleménye a Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalapra és a Fidelity Funds – Global Multi Asset Income 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.

További termékspecifikus információk az alábbi weboldalakon találhatóak:

<https://www.alfa.hu/rolunk/fenntarthatosag.html>

<https://www.alfa.hu/eletbiztositas/befektetesek/alapok/fidelity-global-multi-asset-income-abszolot-hozamu-pro-eszkozalap-huf-befektetesi-politikaja.html>

<https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1116430247/tab-disclosure#SFDR-disclosure>

Az itt ismertetett módszertannal kapcsolatos további információk a [fidelityinternational.com](https://www.fidelityinternational.com) weboldalon a „Sustainable investing framework” (Fenntartható befektetési keretrendszer) oldalon található.