

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.

Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők

Rendelkezik ez a pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzéssel?

☒ ☒ ☐ Igen

☒ ☐ ☒ Nem

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

☐ 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: %

☒ **Környezeti/társadalmi (K/T) jellemzőket mozdít elő,**
és bár nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel, a befektetések legalább 50%-a olyan fenntartható befektetésekre 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



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

Az alap a környezeti és társadalmi jellemzőket mozdítja elő azáltal, hogy olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek az egészségügy, az orvostudomány vagy a biotechnológia területén használt termékek és szolgáltatások tervezésében, gyártásában vagy értékesítésében vesznek részt.

Az alap részben fenntartható befektetéseket kíván eszközölni.

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

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

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 alapnak az alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők teljesítésére felhasznált százalékos aránya;
- az alap Kizárásoknak (meghatározása alább) kitett kibocsátók értékpírjaiba fektetett százalékos aránya;
- az alap fenntartható befektetésekre fektetett százalékos aránya; és
- az alapnak a gazdasági tevékenységekbe történő, környezetvédelmi célú fenntartható befektetésekre fektetett pénzeszközök százalékos aránya (amelyek az EU taxonómiája szerint nem minősülnek környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak); és
- az alap szociális célú fenntartható befektetésekre fektetett alap százalékos aránya.

● 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:

- a) olyan kibocsátók, amelyek gazdasági tevékenységének többsége (több mint 50%-a) hozzájárul a következők valamelyikéhez:
 - i) hozzájárulnak az EU taxonómiájában meghatározott egy vagy több környezetvédelmi célkitűzéshez, és az EU taxonómiája szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülnek; vagy
 - ii) hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljai („SDG-k”) közül egy vagy több célhoz igazodó környezeti vagy társadalmi célkitűzésekhez; vagy
- b) olyan kibocsátók, amelyek hozzájárulnak a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 fok alatt tartásával összhangban lévő szén-dioxid-mentesítési célkitűzéshez; vagy
- c) olyan kötvények, amelyek a bevételt olyan konkrét tevékenységekre, eszközökre vagy projektekre kívánják fordítani, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzésekhez; feltéve, hogy ezek nem sértik jelentősen a környezetvédelmi vagy társadalmi célkitűzéseket, és a befektetést befogadó vállalatok jó kormányzati gyakorlatot követnek.

● 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):

Tevékenységalapú 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. Minden kötelező és kiválasztott választható mutatót figyelembe vesznek (amennyiben az adatok rendelkezésre állnak). 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 elkerülése” 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 (UNGC), az ILO szabványaiiban 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) **ESG minősítés** – a Fidelity olyan ESG minősítésekre hivatkozik, amelyek magukban foglalják az olyan lényeges főbb káros hatások figyelembevételét, 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 figyelembevételét, mint a szén-dioxid-kibocsátás, társadalmi jogsértések és a szólásszabadság.
- (ii) **Kizárások** – Amikor az alap közvetlenül 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. Ilyen kizárások közé tartozik a PAI 4. mutatója: a fosszilis tüzelőanyag-ágazatban tevékenykedő vállalatoknak való kitettség, a PAI 10. mutatója: az ENSZ Global Compact elveinek és az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak megsértése és a PAI 14. mutatója: vitatott fegyvereknek való kitettség.
- (iii) **Résztvényesi 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).
- (iv) **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.
- (v) **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 figyelembevételre.

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



Milyen befektetési stratégiát követ a pénzügyi termék?

Az alap elsősorban „tematikus” befektetési stratégiát alkalmaz befektetési céljainak elérése érdekében, amely magában foglalja a fenntartható gazdasághoz várhatóan hozzájáruló gazdasági témákba történő befektetéseket. A témaválasztás mellett az egyes kibocsátókról fundamentális kutatást is végeznek. A kutatási folyamat részeként figyelembe veszik a környezeti, társadalmi és irányítási jellemzőket. A relevánsnak tekintett tényezők a különböző kibocsátók és iparágak szerint változnak, és beépülnek a befektetési döntésekbe.

Az alap befektetéseinek legalább 80%-át az alap által előmozdító környezeti vagy társadalmi jellemzők teljesítésére fordítják.

A közvetlen befektetések tekintetében az alapra a következők vonatkoznak:

- a) a vállalkozás egészére kiterjedő kizárási lista, amely tartalmazza a kazettás bombákat és a gyalogság elleni taposóaknákat, és
- b) egy elvi alapú szűrési politika, amely magában foglalja a következőket:
 - i) az olyan kibocsátók normákon alapuló szűrése, amelyek a befektetési alapkezelő megítélése szerint nem a nemzetközi normáknak megfelelően folytatják üzleti tevékenységüket, beleértve az UNGC-ben foglaltakat is;
 - ii) bizonyos ágazatok, kibocsátók vagy gyakorlatok negatív szűrése meghatározott ESG-kritériumok alapján, ahol bevételi küszöbértékek alkalmazhatók, és
- c) éghajlatváltozási referenciaérték kizárásai.

A fenti Kizárások és Szűrési kritériumok („Kizárások”) időről időre frissíthetők. További információkért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: „Sustainable investing framework” (Fenntartható befektetési keretrendszer) (fidelityinternational.com).

A Befektetéskezelő további kizárások bevezetését is a saját belátása szerint végzi.

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 figyelembevételéhez köti, mint a befektetési célkitűzések és a kockázattűrés.

● **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 befekteti:

- i) eszközeinek legalább 80%-át olyan eszközökbe, amelyeket az alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők teljesítésére használnak;
- ii) legalább 50%-ban fenntartható befektetésekre, amelyeknek legalább 50%-a társadalmi célú.

Ezen túlmenően az alap a fent leírtak szerint szisztematikusan alkalmazza a kizárásokat a közvetlen befektetésekre.

● **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 elemzések, többek között a ESG Ratings, valamint az ellentmondásokra és az ENSZ Globális Megállapodás (UN Global Compact) megsértésére vonatkozó adatok alapján értékelik.

Az elemzett szempontok közé 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. Az állami kibocsátók esetében olyan tényezők szerepelnek, mint a korrupció és a véleménynyilvánítás szabadsága

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



Milyen eszközallokációt terveznek ehhez a pénzügyi termékhez?

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

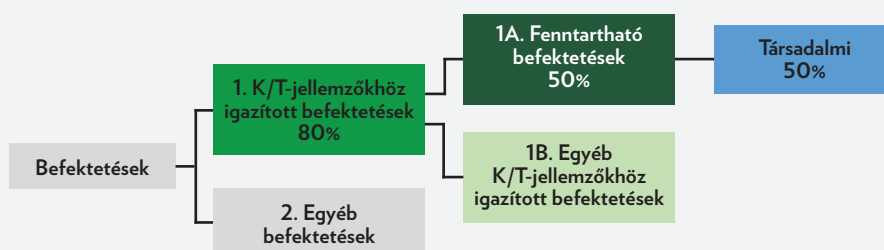
1. eszközeinek legalább 80%-át az alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők teljesítésére használt eszközökben kell elhelyeznie;
2. eszközeinek legalább 50%-a fenntartható befektetésekre (#1A fenntartható), amelyek közül legalább 0%-nak környezetvédelmi célja van (amely összhangban van az EU taxonómiájával), legalább 0%-nak környezetvédelmi célja van (amely nincs összhangban az EU taxonómiájával) és legalább 50%-nak szociális célja van. Az alap fennmaradó fenntartható befektetéseit rendelkezhetnek környezetvédelmi vagy társadalmi céllal.

(#1B Egyéb E/S jellemzők) Olyan kibocsátók értékpapírjait tartalmazza, amelyek az alap által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésére szolgálnak, de nem fenntartható befektetések.

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 **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 az alap által előmozdított környezeti és társadalmi jellemzőkkel rendelkezőnek minősül, a származtatott termék kitettsége 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.

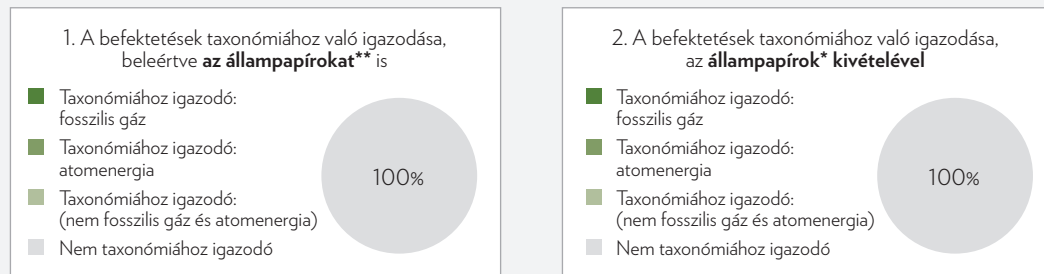
Az alap mögöttes befektetéseinek EU Taxonómiához való igazodásának mérése az árbevétel alapján történik.

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

☐ Igen: ☐ Fosszilis gázba ☐ Atomenergiába
☒ 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 befektetéseivel viszonyítva 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 legalább 0%-ot fektet átmeneti tevékenységekbe, és legalább 0%-ot fektet támogató tevékenységekbe.



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

Az alap nem kíván olyan fenntartható befektetéseket eszközölni, amelyek környezetvédelmi célkitűzése nem felel meg az EU taxonómiájának.



A társadalmi szempontból fenntartható befektetések minimális részaránya

Az alap minimálisan 50%-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 olyan kibocsátók alacsony ESG minősítésű értékpapírjaiba fektethetők be, amelyek bizonyítani tudják, hogy ESG-jellemzőik tekintetében javuló pályán vannak, valamint likviditási célú pénzeszközökbe és pénzeszköz-egyenértékesekbe, 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.

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 áttérést 2035 végéig. Az **atomenergia** esetében a kritériumok közé tartoznak az átfogó biztonsági és hulladékkezelési szabályok.

A **támogató tevékenységek** közvetlenül támogatják más tevékenységek környezeti célkitűzéseinek 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.

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 ESG referenciaértéket annak meghatározására, hogy ez a pénzügyi termék összhangban van-e az általa támogatott 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 Healthcare Részvény Pro Eszközalapra és a Fidelity Funds – Global Healthcare 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 találhatók:

alfa.hu/alfarol/fenntarthatosag.html

alfa.hu/életbiztositas/befektetesek/alapok/fidelity-global-healthcare-reszveny-pro-eszközalap-usd-befektetesi-politikaja.html

<https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU2078916223/tab-disclosure>

Az itt ismertetett módszertannal kapcsolatos további információk a fidelityinternational.com weboldalon a „Sustainable investing framework” (Fenntartható befektetési keretrendszer) oldalon találhatók.