

onemarkets

Fidelity World Equity Income Fund

Prezentare site web – Document de sinteză

1. NU EXISTĂ NICIUN OBIECTIV INVESTIȚIONAL SUSTENABIL

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investiții sustenabile.

Sub-fondul va investi minimum 75% din activele sale în emitenți cu caracteristici ESG favorabile și minimum 20% în investiții sustenabile.

2. CARACTERISTICILE DE MEDIU ȘI/SAU SOCIALE PROMOVATE DE FOND

Sub-fondul promovează caracteristici de mediu și sociale, investind în titluri de valoare ale emitenților cu caracteristici ESG favorabile. Caracteristicile ESG favorabile sunt stabilite prin raportare la ratingurile ESG.

3. STRATEGIA DE INVESTIȚII

În cadrul acestui univers de investiții, managerul de investiții selectează acțiunile prin intermediul unei analize financiare riguroase ascendente și al unei evaluări pentru a selecta acțiuni cu un potențial puternic de profit al investițiilor. În plus, sub-fondul va aplica sistematic o listă de excludere la nivelul întregii firme, împreună cu politica de excludere a UniCredit.

4. PROPORȚIA INVESTIȚIILOR

Vor fi analizate minimum 90% din activele nete ale Sub-fondului segregate pentru a se stabili dacă acestea mențin caracteristicile ESG, iar minimum 75% din activele nete ale Sub-fondului vor fi investite în titluri de valoare considerate ca menținând caracteristicile sustenabile.

5. MONITORIZAREA CARACTERISTICILOR DE MEDIU SAU SOCIALE

Monitorizarea aspectelor relevante ale companiilor investite de către sub-fond este considerată esențială. Managerii de portofoliu pot lua în considerare notele de cercetare, inclusiv ratingurile de sustenabilitate ale Fidelity, atunci când iau o decizie de investiție. Portofoliile individuale sunt supuse unei revizuirii trimestriale aprofundate cu conducerea superioară, în cadrul căreia se examinează fiecare aspect al fondului în cauză, inclusiv profilul de risc, volatilitatea, performanța și poziționarea fondului, precum și investițiile individuale ale fondului.

6. METODOLOGII

Din punct de vedere al mediului, managerul de investiții ia în considerare mai mulți factori, inclusiv abordarea și politicile unui emitent pentru a aborda schimbările climatice și pierderea biodiversității, abordarea sa privind eficiența energetică și gestionarea deșeurilor și poluării. Atunci când luăm în considerare responsabilitatea socială a unui emitent, încercăm să înțelegem politicile sale privind diversitatea, abordarea sa privind drepturile omului și gestionarea lanțului de aprovizionare, precum și abordarea sa privind sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților.

7. SURSE DE DATE ȘI PRELUCRAREA ACESTORA

Datele sunt obținute dintr-o combinație de surse interne și externe - cum ar fi MSCI pentru ratingurile ESG, Institutional Shareholder Services (ISS - Serviciile de acționari instituționali) ESG pentru datele privind emisiile de carbon și climă și cei care încalcă Pactul Global al ONU, Moody's și FactSet pentru datele privind taxonomia UE, alături de multe altele. De asemenea, o parte din date provine din surse interne, inclusiv Fidelity Sustainability Rating, care completează ratingurile ESG obținute de la terți și datele controversate pentru excluderi și evaluarea calitativă.

PREZENTARE SITE WEB

8. LIMITĂRI ALE METODOLOGIILOR ȘI DATELOR

Există o lipsă de taxonomie standardizată a metodologiei de evaluare ESG, deoarece nu există încă principii și valori convenite în mod obișnuit pentru evaluarea caracteristicilor sustenabile ale investițiilor. În evaluarea unui titlu de valoare pe baza caracteristicilor sustenabile, managerul de investiții depinde de sursele de informații și datele furnizate de echipele de cercetare interne și completate de furnizorii externi de rating ESG, care pot fi incomplete, inexacte sau indisponibile. Totuși, companiile sunt monitorizate și evaluate în mod regulat.

9. DILIGENȚA NECESARĂ

Fidelity International consideră că principalele efecte negative asupra factorilor de sustenabilitate sunt acele efecte ale deciziilor noastre de investiții care au ca rezultat un impact negativ asupra aspectelor legate de mediu, sociale și a celor legate de angajați, respectarea drepturilor omului, aspecte legate de combaterea corupției și a mituirii, cum ar fi degradarea mediului, practici de muncă necorespunzătoare și un comportament corporativ lipsit de etică, de exemplu, mita și corupția („principalele efecte negative”).

10. POLITICI DE ANGAJAMENT

Fidelity folosește angajamentul ca instrument pentru a înțelege mai bine principalele efecte negative asupra factorilor de sustenabilitate și, în anumite circumstanțe, pledează pentru îmbunătățirea principalelor efecte negative și a valorilor de sustenabilitate.

11. ETALON DE REFERINȚĂ DESEMNAȚ

Nu a fost desemnat un indice ca etalon de referință pentru a determina dacă acest produs financiar este aliniat cu caracteristicile de mediu sau sociale pe care le promovează.