

Informacije o finansijskom proizvodu koji promiče okolišna ili socijalna obilježja

Objava u skladu s odredbama Uredbi (EU) 2019/2088 i (EU) 2022/1288

POVIJEST IZMJENA DOKUMENTA

Verzija:

Verzija	Opis ažuriranja	Datum primjene
1.0	Prva verzija dokumenta	01.05.2023.
1.1	Ažuriranje dokumenta	28.08.2023.

A) Sažetak

Fond promiče okolišna ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Fond promiče okolišna i socijalna obilježja ulaganjem u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) obilježjima. Povoljna ESG obilježja određuju se s obzirom na ocjene ESG obilježja. Za ocjene ESG obilježja uzimaju se u obzir okolišna obilježja uključujući intenzitet ugljika, emisije ugljika, energetska učinkovitost, gospodarenje vodom i otpadom te biološku raznolikost, kao i socijalna obilježja uključujući sigurnost proizvoda, lanac opskrbe, zdravlje i sigurnost te ljudska prava.

Fond djelomično namjerava imati održiva ulaganja.

U svrhu postizanja okolišnih i socijalnih obilježja koja se promiču nije određena niti jedna referentna vrijednost.

Fond će ulagati:

- (i) najmanje 50% svoje imovine u izdavatelje s povoljnim ESG obilježjima,
- (ii) najmanje 10% u održiva ulaganja od kojih najmanje 0% ima okolišni cilj (koji je usklađen s taksonomijom EU-a), najmanje 1% ima okolišni cilj (koji nije usklađen s taksonomijom EU-a), a najmanje 5% ima socijalni cilj.

Osim toga, fond će sustavno primjenjivati isključenja kako je prethodno opisano.

Kad je riječ o izravnim ulaganjima, fond podliježe sljedećem:

- (a) popis isključenja na razini poduzeća, koji uključuje kazetno streljivo i protupješačke mine i
- (b) probir izdavatelja na temelju normi, za koje voditelj ulaganja smatra da nisu uspjeli voditi svoje poslovanje u skladu s međunarodnim normama, te u skladu s navedenim sporazumom United Nations Global Compact (UNGC).

Ta se isključenja i probiri mogu povremeno ažurirati.

Svakodnevno se prati postizanje okolišnih ili socijalnih obilježja koja se promiču tijekom životnog ciklusa fonda uporabom sustava za praćenje interne sukladnosti poduzeća Fidelity, a pokazatelji održivosti prate se i mjere na tromjesečnoj osnovi.

Podaci se dobivaju iz kombinacije internih i vanjskih izvora.

Ograničenja u dostupnosti podataka ili metodološki izazovi mogu ograničiti sposobnost poduzeća Fidelity da dobije uvid u doprinose pojedinačnih izdavatelja u promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja. Međutim, ti se izazovi mogu ublažiti angažiranošću izdavatelja te Fidelity ne očekuje da ta ograničenja imaju bitan utjecaj na sposobnost fonda da postigne okolišna ili socijalna obilježja koja se promiču.

Dubinska analiza temeljne imovine provodi se upućivanjem na ocjene ESG obilježja i angažiranost.

B) Nema za cilj održivo ulaganje

Fond promiče okolišna ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održivo ulaganje.

Koji su ciljevi održivih ulaganja koja se djelomično namjeravaju ostvariti financijskim proizvodom i kako održivo ulaganje doprinosi tim ciljevima?

Fond definira održivo ulaganje kako slijedi:

(a) izdavatelji koji poduzimaju gospodarske aktivnosti koje doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva definiranih taksonomijom EU-a i kvalificirani su kao okolišno održivi u skladu s taksonomijom EU-a; ili

(b) izdavatelji kod kojih glavina ekonomskih aktivnosti (više od 50% prihoda) pridonosi okolišnim ili socijalnim ciljevima usklađenim s jednim ili više ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda („SDG“); ili

(c) izdavatelji koji su postavili cilj dekarbonizacije u skladu sa scenarijem zagrijavanja od 1,5 stupnjeva C ili nižem (verificirano od strane Science Based Target Initiative ili Fidelity Proprietary Climate Rating) za koji bi se smatralo da pridonose ciljevima zaštite okoliša;

pod uvjetom da ne nanose bitnu štetu, zadovoljavaju minimalne standarde sigurnosti te slijede prakse dobrog upravljanja.

Kako se postiže da održiva ulaganja koja taj financijski proizvod djelomično podrazumijeva ne nanose bitnu štetu ijednom okolišnom ili socijalnom cilju održivog ulaganja?

Održiva ulaganja provjeravaju se kako bi se uvjerilo da izdavatelji nisu izloženi aktivnostima koje nanose bitnu štetu i kontroverze, što je procijenjeno provjerama vezanim za ispunjavanje minimalnih zaštitnih mjera koje se odnose na glavne štetne učinke (PAI) kao i izvedbu PAI pokazatelja. Kontrole uključuju:

1. *Provjere temeljene na normama* - odabir vrijednosnih papira identificiranih prema postojećim Fidelity provjerama temeljenim na normama;
2. *Provjere temeljene na aktivnostima* - selekcija izdavatelja na temelju njihovog sudjelovanja u aktivnostima sa značajnim štetnim učincima na društvo ili okoliš, uključujući izdavatelje za koje se smatra da predstavljaju „vrlo ozbiljne“ kontroverze, a pokrivaju 1) ekološka pitanja, 2) ljudska prava i zajednice, 3) radnička prava i opskrbeni lanac, 4) kupce, 5) upravljanje; i
3. *PAI pokazatelji* - kvantitativni podaci (ako su dostupni) o PAI pokazateljima koriste se za procjenu je li izdavatelj uključen u aktivnosti koje uzrokuju bitnu štetu bilo kojem ekološkom ili socijalnom cilju.

Kako su uzeti u obzir pokazatelji štetnih učinaka na čimbenike održivosti?

Za održiva ulaganja, Fidelity provodi kvantitativnu procjenu kako bi identificirao izdavatelje sa zadovoljavajućom izvedbom PAI pokazatelja. Izdavatelji s niskom ocjenom neće ispunjavati uvjete za "održiva ulaganja" osim ako dubinska analiza ne utvrdi da izdavatelj ne krši zahtjeve, odnosno "ne nanosi bitnu štetu" ili je na putu da ublaži negativne učinke učinkovitim upravljanjem ili tranzicijom.

Kako su održiva ulaganja usklađena sa Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća (Guidelines for Multinational Enterprises) i UN-ovim vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima (Guiding Principles on Business and Human Rights)?

Primjenjuju se *provjere temeljene na normama*: Izdavatelji za koje je identificirano da se ne ponašaju na način koji ispunjava njihove temeljne odgovornosti u područjima ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije u skladu s međunarodnim normama, uključujući one utvrđene Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća i UN-ovim vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima, Deklaracijom Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu te Međunarodnom poveljom o ljudskim pravima, ne smatraju se održivim ulaganjima.

C) Okolišna ili socijalna obilježja financijskog proizvoda

Koja okolišna i/ili socijalna obilježja ovaj financijski proizvod promiče?

Fond promiče okolišna i socijalna obilježja ulažući u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima. Povoljna ESG obilježja određuju se na temelju ESG rejtinga. ESG rejting uzima u obzir okolišna obilježja uključujući intenzitet ugljika, emisije ugljika, energetske učinkovitost, gospodarenje vodom i otpadom te bioraznolikost, kao i socijalna obilježja uključujući sigurnost proizvoda, lanac opskrbe, zdravlje i sigurnost te ljudska prava.

Fond djelomično namjerava ostvariti održiva ulaganja.

Referentna vrijednost nije određena u svrhu ostvarenja okolišnih i socijalnih obilježja koja ovaj financijski proizvod promiče.

D) Strategija ulaganja

Koja se strategija ulaganja primjenjuje na ovaj financijski proizvod i kako se strategija kontinuirano implementira u investicijski proces?

Najmanje 50% imovine fonda bit će uloženo u vrijednosne papire s povoljnim ESG obilježjima.

Povoljna ESG obilježja određena su prema ESG ocjenama danim od vanjskih pružatelja podataka i Fidelity ESG Ratings.

Upravitelj portfelja odabire dionice koje prolaze kroz rigoroznu financijsku analizu i procjenu odozdo prema gore kako bi se odabrale dionice sa snažnim potencijalom povrata ulaganja.

U pogledu svojih izravnih ulaganja u korporativne izdavatelje, fond podliježe:

1. popisu isključenja koji uključuje izdavatelje povezane sa kazetnom municijom i protupješačkim minama i
2. provjeri izdavatelja temeljenoj na normama za koje upravitelj portfelja smatra da nisu uspjeli voditi poslovanje u skladu s međunarodnim normama, kako je navedeno u UNGC-u.

Gornja isključenja i "Izuzeci" mogu se ažurirati s vremena na vrijeme. Dodatne informacije potražite na web stranici Sustainable investing framework ([fidelityinternational.com](https://www.fidelityinternational.com)).

Upravitelj portfelja također ima diskrecijsko pravo povremeno implementirati poboljšane, strože zahtjeve i isključenja.

Koji su obvezujući elementi strategije ulaganja primjenjeni pri odabiru ulaganja radi ostvarenja svakog ekološkog ili socijalnog obilježja koje ovaj ovaj financijski proizvod promiče?

Fond će ulagati:

(i) najmanje 50% svoje imovine u izdavatelje s povoljnim ESG obilježjima,

(ii) najmanje 10% u održiva ulaganja od kojih najmanje 0% ima ekološki cilj (koji je usklađen s taksonomijom EU-a), najmanje 1% ima ekološki cilj (koji nije usklađen s taksonomijom EU-a) i najmanje 5% ima društveni cilj.

Nadalje, fond će sustavno primjenjivati izuzeća kako je ranije opisano.

Koja je politika procjene praksi dobrog upravljanja u društvima u koja se ulaže?

Prakse upravljanja izdavatelja procjenjuju se fundamentalnim istraživanjem, uključujući Fidelity ESG ratings, podatke o kontroverzama i kršenjima UN Global Compacta.

Ključne točke koje se analiziraju uključuju evidenciju o raspodjeli kapitala, financijsku transparentnost, transakcije s povezanim stranama, neovisnost i veličinu uprave, plaće rukovoditelja, revizore i interni nadzor, prava manjinskih dioničara, među ostalim pokazateljima.

Koja je minimalna stopa smanjenja opsega ulaganja razmatrana prije početka primjene te strategije ulaganja? (Uključujući naznaku stope)

Ovo pitanje nije primjenjivo.

Uzimaju li se u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti u ovom financijskom proizvodu?

Da

Ne

Razmatranje glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti investicijskih odluka (koji se nazivaju glavnim štetnim učincima) provodi se kroz niz alata, uključujući:

(i) Due Diligence - analiza jesu li utjecaji na čimbenike održivosti materijalni i negativni.

(ii) ESG rating - ESG ocjene uključuju razmatranje glavnih materijalnih štetnih učinaka kao što su emisije ugljičnog dioksida, sigurnost zaposlenika, mito i korupcija, gospodarenje vodama i, za državna izdanja, ocjene koje se koriste uključuju razmatranje glavnih materijalnih štetnih učinaka kao što su emisije ugljika, društveni prekršaji i sloboda izražavanja.

(iii) Isključenja - Kada izravno ulaže u korporativne izdavatelje, fond primjenjuje Izuzeća (kako je definirano u nastavku) kako bi se ublažili glavni štetni učinci isključivanjem štetnih sektora i zabranom ulaganja u izdavatelje koji krše međunarodne standarde, kao što je UNGC.

(iv) Angažman - Fidelity koristi angažman kao alat za bolje razumijevanje glavnih štetnih učinaka i, u nekim okolnostima, zagovaranje ublažavanja glavnih štetnih učinaka. Fidelity sudjeluje u relevantnim pojedinačnim i suradničkim angažmanima koji ciljaju na niz glavnih štetnih učinaka (Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

(v) Glasovanje - politika glasovanja uključuje eksplicitne minimalne standarde za rodnu raznolikost uprave i angažman u klimatskim promjenama za korporativne izdavatelje. Fidelity također može glasati za pomoć u ublažavanju glavnih štetnih učinaka.

(vi) Kvartalne provjere - praćenje glavnih štetnih učinaka kroz tromjesečni pregled fonda.

Fidelity uzima u obzir specifične pokazatelje za svaki čimbenik održivosti kada razmatra glavne štetne učinke ulaganja. Ovi pokazatelji ovise o dostupnosti podataka i mogu se razvijati s poboljšanjem kvalitete i dostupnosti podataka.

Informacije o glavnim štetnim učincima bit će dostupne u godišnjem izvješću fonda.

E) Udio ulaganja

Kakva je dodjela imovine planirana za ovaj financijski proizvod?

(#1 Usklađena s O/S obilježjima) Cilj fonda je ulagati:

(i) najmanje 50% imovine u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima,

(ii) Najmanje 10% imovine u održiva ulaganja (**#1A održivo**) od kojih najmanje 0% ima okolišni cilj (koji je usklađen s taksonomijom EU-a), najmanje 1% ima okolišni cilj (koji nije usklađen s taksonomijom EU-a) i minimalno 5% ima socijalni cilj. Ostala održiva ulaganja fonda mogu imati okolišni ili socijalni cilj.

(#1B Ostala O/S obilježja) Uključuje vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima, ali se ne smatraju održivim ulaganjima.



#1 Usklađena s okolišnim i socijalnim obilježjima uključuju ulaganja financijskog proizvoda radi ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja financijski proizvod promiče.

#2 Ostala uključuju preostala ulaganja financijskog proizvoda koja nisu usklađena s okolišnim ili socijalnim obilježjima i ne smatraju se održivima.

Kategorija **#1 Usklađena s okolišnim i socijalnim obilježjima** obuhvaća:

- Potkategoriju **#1A Održiva** koja obuhvaća održiva ulaganja sa okolišnim ili socijalnim ciljevima.
- Potkategoriju **#1B Ostala okolišna ili socijalna obilježja** koja obuhvaća ulaganja usklađena s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja se ne smatraju održivima.

Kako se korištenjem izvedenica ostvaruju okolišna ili socijalna obilježja koja financijski proizvod promiče?

Ako vrijednosni papir koji je u osnovi izvedenica ima povoljna ESG obilježja u skladu s Fidelity okvirom za održivo ulaganje, izvedenica se može uključiti u određivanje udjela fonda posvećenog promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja.

Koliko su minimalno održiva ulaganja s okolišnim ciljem usklađena s taksonomijom EU-a? (uključujući metodologiju koja se koristi za izračun usklađenosti s taksonomijom EU-a i zašto; i koji je minimalni udio omogućujućih i prijelaznih aktivnosti)

Fond ulaže minimalno 0% u održiva ulaganja s okolišnim ciljem usklađenim s taksonomijom EU-a.

Usklađenost ulaganja fonda s taksonomijom EU-a neće biti podložna jamstvu revizora ili procjeni trećih strana.

Usklađenost ulaganja fonda s taksonomijom EU-a mjeri se prometom.

U dva grafikona u nastavku plavo je označen minimalni postotak ulaganja usklađenih s taksonomijom EU-a. Budući da ne postoji odgovarajuća metodologija za utvrđivanje usklađenosti državnih obveznica* s taksonomijom, u prvom grafikonu prikazana je u odnosu na sva ulaganja, taksonomska usklađenost ulaganja financijskog proizvoda koja uključuju državne obveznice, a u drugom je prikazana taksonomska usklađenost ulaganja financijskog proizvoda koja ne uključuju državne obveznice.



*Za potrebe ovih grafikona, "državne obveznice" uključuju sve izloženosti prema državi

Koji je minimalni udio održivih ulaganja s okolišnim ciljem koja nisu usklađena s taksonomijom EU-a?

Fond ulaže minimalno 1% u održiva ulaganja s okolišnim ciljem koja nisu usklađena s taksonomijom EU-a.

Ulaganja bi se mogla uskladiti s taksonomijom EU-a, ali upravitelj portfeljem trenutno nije u poziciji odrediti točan udio temeljnih ulaganja fonda koja uzimaju u obzir kriterije EU za ekološki održive gospodarske aktivnosti. Međutim, status će se kontinuirano preispitivati kako pravila budu finalizirana, a dostupnost pouzdanih podataka s vremenom rasla.

Koji je minimalni udio socijalno održivih ulaganja?

Fond ulaže minimalno 5% u održiva ulaganja sa socijalnim ciljem.

Koja su ulaganja uvrštena pod "#2 Ostala", koja im je svrha i primjenjuju li se neke minimalne okolišne ili socijalne zaštitne mjere?

Preostala ulaganja fonda bit će uložena u imovinu usklađenu s financijskim ciljem fonda, novac i novčane ekvivalente za potrebe likvidnosti te izvedenice koje se mogu koristiti za ulaganje i učinkovito upravljanje portfeljem.

Kao minimalne okolišne i socijalne zaštitne mjere, fond će se pridržavati Izuzeća.

F) Praćenje okolišnih ili socijalnih obilježja

Koji su pokazatelji održivosti korišteni za mjerenje ostvarenja svakog okolišnog ili socijalnog obilježja koje financijski proizvod promiče?

Fond koristi sljedeće pokazatelje održivosti koji služe za mjerenje ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja promiče:

- i) postotak imovine fonda uložene u vrijednosne papire izdavatelja s povoljnim ESG obilježjima, prema Fidelity Sustainable Investing Framework;
- ii) u odnosu na izravna ulaganja u korporativne izdavatelje, postotak imovine fonda uložene u vrijednosne papire izdavatelja izloženih "Izuzecima";
- iii) postotak imovine fonda uložene u održiva ulaganja;
- iv) postotak imovine fonda uložene u održiva ulaganja s okolišnim ciljem u gospodarskim aktivnostima (koje se ne kvalificiraju kao okolišno održive prema taksonomiji EU-a) i
- v) postotak imovine fonda uložene u održiva ulaganja sa socijalnim ciljem.

Kako se okolišna ili socijalna obilježja i pokazatelji održivosti prate tijekom životnog ciklusa financijskog proizvoda i povezanog internog/vanjskog mehanizma kontrole?

Upravitelji imovinom Fidelity fondova i tim za usklađenost portfelja svakodnevno prate ostvarenje okolišnih ili socijalnih obilježja koja se promiču kroz životni ciklus fonda, koristeći Fidelity interni sustav praćenja usklađenosti.

Pokazatelje održivosti prati Fidelity tim za održiva ulaganja na kvartalnoj osnovi.

Periodična izvješća fonda uključuju i dio o tome u kojoj je mjeri fond postigao promicana okolišna ili socijalna obilježja i pokazatelje održivosti tijekom razdoblja.

G) Metodologije

Koja se metodologija koristi za mjerenje ostvarenja okolišnih ili socijalnih obilježja koja promiče financijski proizvod pomoću pokazatelja održivosti?

Ostvarenje pokazatelja održivosti prati Fidelity tim za održivo ulaganje na kvartalnoj osnovi, koristeći podatke dobivene dnevnim praćenjem okolišnih ili socijalnih obilježja koja fond promiče.

H) Izvori i obrada podataka

Koji su izvori podataka korišteni za ostvarenje svakog od okolišnih ili socijalnih obilježja, uključujući mjere poduzete za osiguranje kvalitete podataka, kako se podaci obrađuju i udio podataka koji se procjenjuje?

Izvori podataka

Podaci se dobivaju iz kombinacije internih i vanjskih izvora.

Vanjski izvori uključuju:

- MSCI i Factset koji pružaju podatke o glavnim štetnim učincima, kontroverzama i podatke o ESG rejtinzima;
- Institutional Shareholder Services (ISS) koji pružaju podatke o ugljiku, klimi i podatke o prekršiteljima UN Global Compacta;
- Moody's koji pruža podatke o Taksonomiji EU.

Interni izvori uključuju Fidelity Sustainability Ratings, koji nadopunjuju procjene trećih strana i podatke vezane za isključenja i kvalitativne procjene.

Mjere koje se poduzimaju radi osiguranja kvalitete podataka

Kada Fidelity prvi put angažira vanjskog pružatelja podataka, vrši se procjena kvalitete podataka i procjena uzoraka podataka.

Fidelity procjenjuje kvalitetu podataka o MSCI ESG rejtinzima na kontinuiranoj dnevnoj osnovi, uz dubinsku provjeru točnosti i potpunosti podataka.

Fidelity također, s vremena na vrijeme, provodi određene samostalne provjere podataka dobivenih iz vanjskih izvora.

Način obrade podataka

Podaci se obrađuju u skladu s primjenjivim lokalnim zakonima o obradi podataka i u skladu s Fidelity politikom obrade podataka.

Udio procijenjenih podataka

Fidelity uobičajeno ne procjenjuje podatke, iako to može učiniti u određenim okolnostima. Vanjski pružatelji podataka su ti koji mogu procijeniti podatke.

I) Ograničenja metodologija i podataka

Koja su ograničenja metodologija i izvora podataka? (Podrazumijevajući kako takva ograničenja ne utječu na ostvarenje okolišnih ili socijalnih obilježja i radnje poduzete za rješavanje takvih ograničenja)

Ograničenja u dostupnosti podataka ili metodološki izazovi mogu ograničiti sposobnost Fidelitya pri generiranju uvida u doprinos pojedinačnog izdavatelja cilju održivosti. Korištene podatke djelomično osiguravaju vanjski pružatelji podataka, koji mogu primjenjivati različite modele i sadržavati netočne ili nepotpune podatke. U slučaju nedovoljnog broja podataka, ti pružatelji podataka mogu se osloniti na procjene i aproksimacije korištenjem internih metodologija koje mogu biti subjektivne. Ove se metodologije također mogu razlikovati za svakog pružatelja podataka. Budući da se fond djelomično oslanja na te podatke pri donošenju odluka o ulaganju, to bi moglo imati negativan učinak na uspješnost fonda. Međutim, ti se izazovi mogu ublažiti angažmanom izdavatelja pa Fidelity ne očekuje da će ta ograničenja imati značajan utjecaj na sposobnost fonda u postizanju okolišnih ili socijalnih obilježja. Osim toga, Fidelity nastavlja tražiti alternativne pružatelje podataka i ima za cilj uvesti dodatne vlastite alate za pomoć u premošćivanju nedostatka podataka i pružanju alternativnog uvida u učinak izdavatelja po pitanjima održivosti te će nastaviti razvijati Fidelity ESG rejting kako bi poticali razvoj najbolje prakse.

J) Dužna pažnja

Kako se provodi dubinska analiza imovine u koju fondovi ulažu i koje su unutarnje i vanjske kontrole na snazi?

Dubinska analiza imovine provodi se pozivanjem na:

- (i) ESG rejtinge koji uključuju analizu okolišnih ili socijalnih obilježja izdavatelja i razmatranje materijalnih glavnih štetnih učinaka kao što su emisije ugljika, sigurnost zaposlenika, podmićivanje i korupcija, gospodarenje vodom i, za državna izdanja, rejtingi koji se koriste uključuju razmatranje materijalnih glavnih štetnih učinaka kao što su emisije ugljika, kršenje društvenih prava i sloboda izražavanja. Fidelity ESG rejtingi za svakog izdavatelja revidiraju se na godišnjoj osnovi.
- (ii) Angažman - Fidelity koristi angažman kao alat za bolje razumijevanje izdavatelja i, u nekim okolnostima, zagovaranje promjena. Fidelity sudjeluje u relevantnim

pojedinačnim i suradničkim angažmanima koji ciljaju na niz glavnih štetnih učinaka (npr. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

Okvir i aktivnosti održivog ulaganja nadzire Fidelity Sustainable Investing Operating Committee (SIOC). SIOC je odgovoran za implementaciju politika i ciljeva koji se odnose na održivo ulaganje te nadzire provedbu i postizanje tih politika i ciljeva. Uključuje rukovoditelje iz svih poslovnih jedinica Fidelitya, uključujući globalnog upravitelja imovinom i održivim ulaganjima. Osim toga, SIOC je odgovoran za provođenje, nadzor i izvršenje vlasničkih prava Fidelitya kod izdavatelja kojima su fondovi izloženi, uključujući aktivnosti angažiranja i glasanja putem opunomoćenika.

Fidelity okvir za održivo ulaganje i Fidelity ESG Rating pregledali su i odobrili interni timovi za upravljanje rizicima i internu reviziju.

K) Politike sudjelovanja

Je li sudjelovanje dio okolišne ili socijalne strategije ulaganja?

- Da
 Ne

Ako postoje, koje se politike sudjelovanja provode? (Uključujući sve upravljačke procedure koje se primjenjuju na prijepore u društvima u koja se ulaže povezane s održivosti)

Sudjelovanje i glasanje dio su sveukupnog razmatranja fonda o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti, ali nisu dio investicijske strategije.

Načela održivog ulaganja i politika sudjelovanja upravitelja ulaganja određuju kako se može integrirati angažman dioničara u investicijske strategije. Sudjelovanja se mogu aktivirati kako bi se steklo dublje razumijevanje izdavateljeve održivosti i utjecaja na prakse okolišnih ili socijalnih obilježja kako bi postojala bolja informiranost pri donošenju investicijskih odluka i iskoristio utjecaj za poboljšanje praksi održivosti izdavatelja.

Upravitelj ulaganja nastoji održavati trajni dijalog s upravom izdavatelja. Formalni sastanci obično se održavaju s većinom izdavatelja najmanje dva puta godišnje. Osim redovitih dijaloga, postoji niz drugih prilika za angažman usmjeren na ESG, uključujući one koji se javljaju kao odgovor na kontroverzu ili neželjeni događaj, ili ako su označeni kao bitni tijekom procesa procjene Fidelity Sustainability Rating-a, tematski angažman po određenom pitanju održivosti ulaganja, kao odgovor na zahtjev izdavatelja za angažman po određenom korporativnom događaju, ili kroz sudjelovanje u forumu za angažman treće strane. Nakon što upravitelj ulaganja identificira priliku za angažman, započinje konstruktivan dijalog s izdavateljima kako bi se približili stavovi i očekivanja upravitelja ulaganja te potaknule promjene u dugoročnom postupanju.

Upravitelj ulaganja dokumentira postignute dogovore s izdavateljima u centraliziranoj aplikacijskoj platformi koja je dostupna cijelom investicijskom timu. Angažmani mogu imati

različite vremenske okvire ovisno o značajnosti i hitnosti teme o kojoj se raspravlja. Nedostatak utjecaja angažmana može dovesti do pogoršanog ESG rejtinga ili dovesti do razmatranja u vezi glasovanja i daljnjih ulaganja.

L) Utvrđena referentna vrijednost

Je li neki specifični indeks utvrđen kao referentna vrijednost kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja promiče?

- Da
 Ne

Kako je referentna vrijednost usklađena sa svakim okolišnim ili socijalnim obilježjem koje financijski proizvod promiče, uključujući ulazne podatke, metodologije za odabir tih podataka, metodologije rebalansa i način izračuna indeksa.

Nije utvrđen nikakav specifični indeks kao referentna vrijednost kako bi se odredilo je li ovaj financijski proizvod usklađen s okolišnim ili socijalnim obilježjima koja promiče.

Kako se referentna vrijednost kontinuirano usklađuje sa svakim okolišnim ili socijalnim obilježjem koje financijski proizvod promiče?

Pitanje nije primjenjivo.

Kako se određeni indeks razlikuje od relevantnog šireg tržišnog indeksa?

Pitanje nije primjenjivo.

Gdje se može pronaći metodologija izračuna određenog indeksa?

Pitanje nije primjenjivo.