

onemarkets

## Fidelity World Equity Income Fund

# Оповестяване на уебсайта - обобщаващ документ

### 1. БЕЗ УСТОЙЧИВА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Този финансов продукт популяризира екологични или социални характеристики, но не е насочен към устойчиви инвестиции.

Подфондът ще инвестира минимум 75% от активите си в емитенти с благоприятни характеристики на ESG и минимум 20% в устойчиви инвестиции.

### 2. ЕКОЛОГИЧНИТЕ И/ИЛИ СОЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАСЪРЧАВАНИ ОТ ФОНДА

Подфондът насърчава екологичните и социалните характеристики, като инвестира в ценни книжа на емитенти с благоприятни ESG характеристики. Благоприятните характеристики на ESG се определят чрез позоваване на рейтинги на ESG.

### 3. ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

В рамките на тази инвестиционна съвкупност инвестиционният мениджър избира акции чрез строг финансов анализ и оценка от долу нагоре, за да избере акции със силен потенциал за възвръщаемост на инвестициите. Освен това подфондът систематично ще прилага списък на изключени компании заедно с политиката за изключване на UniCredit.

### 4. ДЯЛ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Минимум 90% от обособените нетни активи на Подфонда ще бъдат анализирани дали поддържат характеристики на ESG, а минимум 75% от нетните активи на Подфонда ще бъдат инвестирани в ценни книжа, за които се счита, че поддържат устойчиви характеристики.

### 5. МОНИТОРИНГ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИЛИ СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мониторингът на съответните аспекти на компаниите, в които инвестира подфондът, се счита за съществен. При вземането на инвестиционно решение мениджърите на портфейл могат да вземат предвид изследователски бележки, включително собствените рейтинги за устойчивост на Fidelity. Отделните портфейли подлежат на задълбочен тримесечен преглед с висшето ръководство, при който се разглежда всеки аспект на въпросния фонд, включително рисковия профил, волатилността, резултатите и позиционирането на фонда, както и отделните инвестиции на фонда.

### 6. МЕТОДОЛОГИИ

От гледна точка на околната среда инвестиционният мениджър взема предвид много фактори, включително подхода и политиките на емитента за справяне с изменението на климата и загубата на биоразнообразие, подхода му към енергийната ефективност и управлението на отпадъците и замърсяването. Когато разглеждаме обществената отговорност на даден емитент, ние се стремим да разберем неговите политики за многообразие,

## ОПОВЕСТЯВАНЕ НА УЕБСАЙТА

подхода му към правата на човека и управлението на веригата за доставки, както и подхода му към здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите.

### 7. ИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

Данните се получават от комбинация от вътрешни и външни източници - например MSCI за ESG рейтинги, Institutional Shareholder Services (ISS) ESG за данни за въглеродни емисии и климат и нарушители на UN Global Compact, Moody's и FactSet за таксономични данни на ЕС, както и много други. Част от данните също са от вътрешни източници, включително рейтинга за устойчивост на Fidelity, който допълва рейтингите на ESG, получени от трети страни, и спорни данни за изключенията и качествената оценка.

### 8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ И ДАННИТЕ

Липсва стандартизирана таксономия на методологията за оценка на ESG, тъй като все още няма общоприети принципи и показатели за оценка на устойчивите характеристики на инвестициите. При оценяването на дадена ценна книга въз основа на устойчиви характеристики инвестиционният мениджър е зависим от информация и източници на данни, предоставени от вътрешни изследователски екипи и допълнени от външни доставчици на оценки за ESG, които могат да бъдат непълни, неточни или недостъпни. Въпреки това компаниите се наблюдават и оценяват редовно.

### 9. НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Fidelity International счита, че основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивостта са онези въздействия на нашите инвестиционни решения, които водят до съществени отрицателни въздействия върху околната среда, социалните въпроси и въпросите, свързани с работниците и служителите, спазването на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, като например влошаване на състоянието на околната среда, лоши трудови практики и неетично корпоративно поведение, например подкупи и корупция („основни неблагоприятни въздействия“).

### 10. ПОЛИТИКИ ЗА АНГАЖИРАНост

Fidelity използва ангажираността като инструмент за по-добро разбиране на основните неблагоприятни въздействия върху факторите за устойчивост и при някои обстоятелства се застъпва за засилване на показателите за основните неблагоприятни въздействия и устойчивостта.

### 11. ОПРЕДЕЛЕН РЕФЕРЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ

Не е определен индекс като референтен показател, за да се определи дали този финансов продукт е в съответствие с екологичните или социалните характеристики, които насърчава.