

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund



Α. Περίληψη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του μια βιώσιμη επένδυση.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στοχεύοντας να επιτύχει βαθμολογία ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από τη βαθμολογία ESG του ταμείου επενδυτικό σύμπαν. Το επενδυτικό σύμπαν περιλαμβάνει επιλέξιμους εκδότες χρέους βραχείας ημερομηνίας.

Οι βαθμολογίες ESG καθορίζονται με βάση τις αξιολογήσεις ESG. Οι αξιολογήσεις ESG λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως η ένταση άνθρακα, οι εκπομπές άνθρακα, η ενεργειακή απόδοση, η διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων και η βιοποικιλότητα, καθώς και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η ασφάλεια των προϊόντων, η αλυσίδα εφοδιασμού, η υγεία και η ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βαθμολογίες ESG του Οι μεμονωμένοι τίτλοι καθορίζονται με την ανάθεση καθορισμένων αριθμητικών τιμών στις αξιολογήσεις Fidelity ESG και στις αξιολογήσεις ESG που παρέχονται από εξωτερικούς φορείς. Αυτές οι αριθμητικές τιμές συγκεντρώνονται για να προσδιοριστεί η μέση βαθμολογία ESG του χαρτοφυλακίου και του επενδυτικού κόσμου.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να επιτύχει βαθμολογία ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από αυτή του επενδυτικού κόσμου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα εφαρμόζει συστηματικά τις Εξαιρέσεις.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες επενδύσεις, το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε:

1. λίστα εξαιρέσεων σε επίπεδο εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει σύμπλεγμα πυρομαχικά και νάρκες κατά προσωπικού· και
2. μια πολιτική ελέγχου βάσει αρχών που περιλαμβάνει:
 - (i) έλεγχο βάσει κανόνων εκδοτών που ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι απέτυχαν να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των UNGC; και
 - (ii) αρνητικός έλεγχος ορισμένων τομέων, εκδοτών ή πρακτικών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ESG όπου μπορούν να εφαρμοστούν όρια εσόδων.

Οι εξαιρέσεις και οι οθόνες (οι "Εξαιρέσεις") ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρό σε χρόνο.

Η ομάδα συμμόρφωσης χαρτοφυλακίου της Fidelity παρακολουθεί τη βαθμολογία ESG του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε τριμηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας καθημερινά σημεία δεδομένων από το εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης συμμόρφωσης της Fidelity. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να επιτύχει τους στόχους του ESG προσαρμόζοντας το χαρτοφυλάκιό του σε συνεχή βάση.

Το Fidelity χρησιμοποιεί πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών. Τα βασικά στοιχεία ESG που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι τα δεδομένα αξιολογήσεων ESG, οι εξαιρέσεις, οι οθόνες δραστηριότητας και τα δεδομένα αμφισβητήσεων, τα κύρια δεδομένα αρνητικών επιπτώσεων, τα δεδομένα θεματικής ευθυγράμμισης και τα δεδομένα βιώσιμων επενδύσεων.

Ενώ καλύπτουν ποικίλα δεδομένα. σειρά περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραγόντων και παραγόντων διακυβέρνησης, η μεθοδολογία αξιολογήσεων ESG Fidelity χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών από οικονομική άποψη κινδύνων και ευκαιριών ESG, και επομένως μπορεί να μην είναι εξαντλητική. Ωστόσο, αυτοί οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται από το χρηματοοικονομικό προϊόν, καθώς μετριάζονται με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της καταλληλότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Η δέουσα επιμέλεια για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία πραγματοποιείται με αναφορά στις αξιολογήσεις και τη δέσμευση ESG.

Η δέσμευση δεν αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής ή κοινωνικής επενδυτικής στρατηγικής του ταμείου.

Δεν έχει καθοριστεί κανένα σημείο αναφοράς ESG για την επίτευξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται.

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης	Έκδοση	Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης
01/01/2023	4	30/07/2024