

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund



A. Santrauka

Fondas skatina aplinkosaugos ar socialines charakteristikas, tačiau jo tikslas nėra tvari investicija.

Fondas skatina aplinkos ir socialines charakteristikas, siekdamas, kad jo portfelio ESG balas būtų didesnis nei fondo ESG balas. investicijų visata. Investicijų pasaulį sudaro tinkami trumpalaikių skolų emitentai.

ESG balai nustatomi remiantis ESG reitingais. ESG įvertinimai apima aplinkos charakteristikas, įskaitant anglies dioksido intensyvumą, anglies emisiją, energijos vartojimo efektyvumą, vandens ir atliekų tvarkymą bei biologinę įvairovę, taip pat socialines charakteristikas, įskaitant produktų saugą, tiekimo grandinę, sveikatą ir saugą bei žmogaus teises.

ESG balai atskiri vertybiniai popieriai nustatomi priskiriant nustatytas skaitines reikšmes Fidelity ESG reitingams ir ESG reitingams, kuriuos suteikia išorės agentūros. Šios skaitinės vertės yra sumuojamos siekiant nustatyti vidutinį portfelio ESG balą ir investicinio pasaulio ESG balą.

Fondas siekia pasiekti didesnį savo portfelio ESG balą nei fondo investicinio pasaulio balas.

Be to, fondas sistemingai taikys išimtis.

Tiesioginių investicijų atžvilgiu fondui taikomas:

1. visos įmonės išimčių sąrašas, kuriame yra ir klasteris. amunicija ir priešpėstinės minos; ir
2. principais pagrįstą tikrinimo politiką, kuri apima:
 - (i) normomis pagrįstą emitentų, kurie, Investicijų valdytojo nuomone, nevykdė savo veiklos pagal tarptautines normas, įskaitant kaip nustatyta UNGC; ir
 - (ii) neigiamas tam tikrų sektorių, emitentų ar praktikos patikrinimas, pagrįstas konkrečiais ESG kriterijais, kai gali būti taikomos pajamų slenkstinės ribos.

Išskyrimai ir ekranai (toliau – Išskyrimai) gali būti atnaujinami iki laiko.

Fidelity portfelio atitikties komanda kas ketvirtį stebi fondo portfelio ESG balą, naudodama kasdienes duomenis iš Fidelity vidinės atitikties stebėjimo sistemos. Fondas siekia pasiekti ESG balo tikslus nuolat koreguodamas savo portfelį.

„Fidelity“ naudoja kelis vidinius ir išorinius duomenų šaltinius, kad įvertintų aplinkos ar socialines charakteristikas. Pagrindiniai ESG komponentai, naudojami vertinant fondo aplinkos ar socialines charakteristikas, yra ESG reitingų duomenys, išimtys, veiklos ekranų ir prieštaravimų duomenys, pagrindiniai neigiamo poveikio duomenys, teminio derinimo duomenys ir tvarių investicijų duomenys.

Apimant įvairias sritis Atsižvelgiant į įvairius aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnus, Fidelity ESG reitingų metodika naudojama finansiškai reikšmingiausiai ESG rizikai ir galimybėms nustatyti, todėl ji gali būti neišsami. Tačiau šie apribojimai neturi įtakos tam, kaip tenkinamos finansinio produkto skatinamos aplinkos ar socialinės savybės, nes jos mažinamos siekiant užtikrinti naudojamų duomenų vientisumą ir tinkamumą.

Pagrindinio turto patikrinimas vykdoma remiantis ESG reitingais ir įsipareigojimu.

Įsipareigojimas nėra fondo aplinkosaugos ar socialinio investavimo strategijos dalis.

Nebuvo nustatytas joks ESG etalonas aplinkosaugos lygiui pasiekti. ir skatinamos socialinės savybės.

Pirminio paskelbimo data	Versija	Paskutinio atnaujinimo data
01/01/2023	4	30/07/2024