

## Környezeti és/vagy társadalmi jellemzők

Rendelkezett ez a pénzügyi termék fenntartható befektetési célkitűzéssel?

Igen

Nem

A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések aránya:

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe

A társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések aránya:

Környezeti/társadalmi (K/T) jellemzőket mozdított elő, és bár nem rendelkezett fenntartható befektetési célkitűzéssel, a befektetések legalább 0%-a olyan fenntartható befektetésekbe történt

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

az uniós taxonómia szerint környezeti szempontból fenntarthatónak nem minősülő gazdasági tevékenységekbe, amelyek környezeti célkitűzéssel rendelkeznek

amelyek társadalmi célkitűzéssel rendelkeznek

Környezeti/társadalmi jellemzőket mozdított elő, de **nem eszközlött fenntartható befektetéseket**

### Fenntartható befektetés:

olyan gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amely hozzájárul valamely környezeti vagy társadalmi célkitűzéshez, feltéve, hogy a befektetés nem károsít jelentős mértékben egyetlen környezeti vagy társadalmi célkitűzést sem, és ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

### Az uniós taxonómia

az (EU) 2020/852 rendeletben meghatározott osztályozási rendszer, amely meghatározza a **környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek** jegyzékét. Az említett rendelet nem határozza meg a társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek listáját. A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések vagy megfelelnek a taxonómiának vagy nem.



## Milyen mértékben teljesültek a pénzügyi termék által előmozdított környezeti és/vagy társadalmi jellemzők?

Az alap megfelelt az általa előmozdított környezeti és társadalmi jellemzőknek az SFDR szerződéskötés előtti közzétételében meghatározott időszakra vonatkozóan. Az alap a környezeti és társadalmi jellemzőket azáltal mozdította elő, hogy kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett be. A kedvező ESG jellemzők az ESG minősítések alapján lettek meghatározva. Az ESG minősítések figyelembe vettek környezeti jellemzőket, beleértve a szén-dioxid-intenzitást, a szén-dioxid-kibocsátást, az energiahatékonyságot, a víz- és hulladékgazdálkodást és a biológiai sokféleséget, valamint társadalmi jellemzőket, mint a termékbiztonság, az ellátási lánc, munkahelyi egészség és biztonság, és az emberi jogok. Az előmozdított környezeti és társadalmi jellemzők elérésére nem lett kijelölve referenciamutató.

Az alap nem fektetett be olyan fenntartható befektetésekbe, amelyek környezetvédelmi célkitűzései az EU taxonómiájához igazodtak. Amennyiben az alap társadalmi célokkal rendelkező fenntartható befektetésekbe fektetett be, az hozzájárult a társadalmi célú Fenntartható fejlődési célok eléréséhez, amint azt a fenntartható befektetések céljaira vonatkozó alábbi válaszban kifejtettük. Az alábbi adatokat a negyedéves zárás utolsó napjának adatai alapján állítottuk össze és átlagoltuk a referencia-időszakra. Az értékpapírok besorolását, beleértve az szektort és az országot is, a referencia-időszak utolsó napján határoztuk meg. Ezek az adatok az összes értékpapírt tartalmazzák, a származtatott termékek kivételével.

### Milyen eredményt mutatnak a fenntarthatósági mutatók?

Az alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére használt fenntarthatósági mutatók teljesítménye a következő volt:

- az alap 64,09%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektette be a Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerével összhangban;
- közvetlen befektetési tekintetében az alap 0%-át fektette be a kizárásoknak kitett kibocsátók értékpapírjaiba (az alábbiakban meghatározottak szerint);

Az alap fenntarthatósági mutatóit nem ellenőrizték könyvvizsgálók és nem vizsgálta harmadik fél sem.

### A fenntarthatósági mutatók

azt mérik, hogy mennyire sikerül elérni a pénzügyi termék által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőket.

### ... és a korábbi időszakokkal összehasonlítva?

Az alap által előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének mérésére használt fenntarthatósági mutatók teljesítménye a korábbi időszakban a következő volt:

- i) az alap 60,98%-a a Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerével összhangban kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett;
- ii) közvetlen befektetései tekintetében az alap 0%-át fektette be a kizárásoknak kitett kibocsátók értékpapírjaiba (az alábbiakban meghatározottak szerint).

Az alap fenntarthatósági mutatóit nem ellenőrizték könyvvizsgálók és nem vizsgálta harmadik fél sem.

### Melyek voltak a pénzügyi termék által részben megvalósított fenntartható befektetések célkitűzései, és hogyan járult hozzá a fenntartható befektetés ezekhez a célkitűzésekhez?

A kérdés nem alkalmazható, mivel az alapnak nem voltak fenntartható befektetései.

### A pénzügyi termék által részben megvalósított fenntartható befektetések hogyan kerültek el a jelentős károkozást a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható befektetési célkitűzések tekintetében?

A kérdés nem alkalmazható, mivel az alapnak nem voltak fenntartható befektetései.

#### Hogyan vették figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokra vonatkozó mutatókat?

A kérdés nem alkalmazható, mivel az alapnak nem voltak fenntartható befektetései.

#### A fenntartható befektetéseket hozzáigazították-e az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveihez és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekhez? Részletek:

A kérdés nem alkalmazható, mivel az alapnak nem voltak fenntartható befektetései.

*Az uniós taxonómia meghatározza a jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, amely szerint a taxonómiához igazodó befektetések nem sérthetik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit, és egyedi uniós kritériumok tartoznak hozzá.*

A jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az e pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

*A többi fenntartható befektetés sem sértheti jelentősen a környezeti és társadalmi célkitűzéseket.*

A főbb káros hatások a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt legjelentősebb negatív hatásai, amelyek a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni küzdelemmel és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatosak.



### Hogyan vette figyelembe a pénzügyi termék a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat?

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat számos eszköz révén mérlegeltük és építettük be a befektetési döntésekbe, többek között a következők révén:

- (i) **Átvilágítás** – annak elemzése, hogy a káros hatások lényegesek és negatívak voltak-e.
- (ii) **ESG-minősítés** – A Fidelity olyan ESG-minősítésekre hivatkozik, amelyek olyan lényeges káros hatásokat foglalnak magukban, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a munkavállalók biztonsága, a megvesztegetés és a korrupció, a vízgazdálkodás. Az állampapírok esetében a főbb káros hatásokat olyan minősítések révén vettük figyelembe és építettük be a befektetési döntésekbe, amelyek olyan lényeges káros hatásokat foglalnak magukban, mint a szén-dioxid-kibocsátás, a társadalmi jogsértések és a véleménynyilvánítás szabadsága.
- (iii) **Kizárások** – A Fidelity elvi alapú megközelítést alkalmazott az ESG-ügyekben, és ennek részeként kizárási listára teszi azokat a vállalatokat, amelyeket nem tart megfelelő befektetésnek, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: az egész vállalatra kiterjedő kizárási lista, amely magában foglalja a biológiai fegyvereket, a vegyi fegyvereket, a készletfelhalmozás alkalmazását, a gyalogsági aknák gyártását és szállítását, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést, valamint az ENSZ, a Világbank és más globális hatóságok iránymutatásait az ESG-elvek tiszteletben tartása mellett.
- (iv) **Részvényesi szerepvállalás** – A Fidelity a részvényesi szerepvállalást, mint eszközt használta, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások jobb megértésére, és bizonyos körülmények között, a főbb káros hatások és a fenntarthatósági mérőszámok javításának érdekében. A Fidelity részt vett több olyan egyéni és csoportos együttműködésben, amelyek számos főbb káros hatást céloznak meg (pl. Climate Action 100+, Investors Against Slavery and Trafficking APAC).

- (v) **Szavazás** – A Fidelity szavazási politikája minimumszabályokat tartalmazott az igazgatótanács nemi sokszínűségére és az éghajlatváltozással kapcsolatos elkötelezettségre vonatkozóan. A Fidelity más mutatók tekintetében is szavazhat a kibocsátói teljesítmény javításával kapcsolatban.
- (vi) **Negyedéves felülvizsgálatok** – a főbb káros hatásokat az alap negyedéves felülvizsgálati folyamata révén vitatjuk meg és vizsgáljuk felül.

A fent részletezett kizárási listák és szűrők („Kizárások”) időről időre frissülhetnek. További információ az alábbi weboldalon érhető el: <https://www.fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/>



## Melyek voltak a pénzügyi termék legfontosabb befektetési?

Legnagyobb befektetések	Ágazat	Eszközök %-a	Ország
Fidelity Institutional Liquidity Fund - AACCC-USD	Nyílt végű alap	4,68%	Írország
Comision Federal de Electricidad 5.00% 30/07/2049 EMTN	Közzolgáltatások	4,52%	Mexikó
QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 REGS	Energia	2,38%	Egyesült Arab Emírségek
Qatar 3.25% 02/06/2026 REGS	Államigazgatás	2,29%	Egyesült Arab Emírségek
Saudi 4.75% 18/01/2028 REGS	Államigazgatás	2,25%	Szaúd-Arábia
Saudi 5.50% 25/10/2032 REGS	Államigazgatás	1,95%	Szaúd-Arábia
Gaci First Investment 4.875% 14/02/2035	Pénzügyek	1,67%	Kajmán-szigetek
Pertamina Geothermal Energy PT 5.15% 27/04/2028 REGS	Közzolgáltatások	1,44%	Indonézia
Serbia International Bond 6.25% 26/05/2028 REGS	Államigazgatás	1,36%	Szerbia
South Africa 7.30% 20/04/2052	Államigazgatás	1,29%	Dél-afrikai Köztársaság
Peruvian 3.00% 15/01/2034	Államigazgatás	1,12%	Peru
Guatemala 6.60% 13/06/2036 REGS	Államigazgatás	1,10%	Guatemala
Ecuador 3.50% 31/07/2035 REGS	Államigazgatás	1,09%	Ecuador
Paraguay 3.849% 28/06/2033 REGS	Államigazgatás	1,15%	Paraguay
Turkey 9.125% 13/07/2030	Államigazgatás	1,05%	Törökország

A lista azokat a befektetéseket tartalmazza, amelyek a referencia-időszakban (2023.05.01.–2024.04.30.) a pénzügyi termék **befektetéseinek legnagyobb arányát** tették ki.



## Mekkora volt a fenntarthatósággal kapcsolatos befektetések aránya?

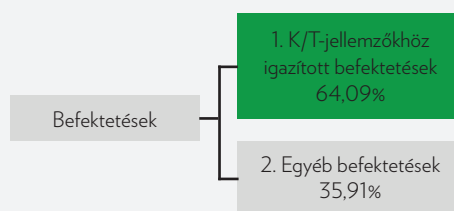
Az alap eszközeinek 0,00%-át fektette fenntartható befektetésekre.

### Milyen volt az eszközallokáció?

Az alap a következőkbe fektett:

Az alap eszközeinek 64,09%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektette.

Az eszközallokáció az előző referencia-időszakban a következőképpen alakult. Az alap a következőkbe fektett: 1. eszközeinek 60,98%-át kedvező ESG jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektette.



Az **1. K/T-jellemzőkhöz igazított befektetések** kategória magában foglalja a pénzügyi termék által támogatott környezeti vagy társadalmi jellemzők eléréséhez használt pénzügyi termék befektetéseit.

A **2. Egyéb befektetések** kategória magában foglalja a pénzügyi termék fennmaradó befektetéseit, amelyek nem igazodnak a környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz, és nem minősülnek fenntartható befektetésnek.

Az uniós taxonómiának való megfelelés érdekében a **fosszilis gázra** vonatkozó kritériumok magukban foglalják a kibocsátások korlátozását és a megújuló energiára vagy alacsony szén-dioxid kibocsátású üzemanyagokra való átállást 2035 végéig.

Az **atomenergia** esetében a kritériumok közé tartoznak az átfogó biztonsági és hulladékkezelési szabályok.

A **támogató tevékenységek** közvetlenül támogatják más tevékenységek környezeti célkitűzéseikhez való jelentős hozzájárulását.

Az **átállási tevékenységek** olyan tevékenységek, amelyek esetében még nem állnak rendelkezésre alacsony karbonintenzitású alternatívák, és amelyek többek között a legjobb teljesítménynek megfelelő üvegház-hatású gázkibocsátási szinttel rendelkeznek.

## Mely gazdasági ágazatokban hajtották végre a befektetéseket?

Ágazat	Alágazat	Nettó eszközérték %-ában
Kommunikációs szolgáltatások	Diverzifikált távközlési szolgáltatások	0,24%
Fogyasztói szolgáltatások	Autóalkatrészek	0,41%
Fogyasztói szolgáltatások	Többsoros kiskereskedelem	0,00%
Energia	Olaj, gáz és üzemanyagok	6,51%
Energia	Államigazgatás	0,90%
Energia	Energetikai berendezések és szolgáltatások	0,31%
Pénzügyek	Kereskedelmi bankok	6,35%
Pénzügyek	Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások	4,62%
Államigazgatás	Államigazgatás	63,85%
Államigazgatás	Kötvények	0,74%
Államigazgatás	Vállalati kötvények	0,21%
Ipar	Közút és vasút	0,23%
Anyagok	Fémek és bányászat	0,26%
Anyagok	Réz	0,18%
Anyagok	Papír és erdészeti termékek	0,11%
Anyagok	Kémiai anyagok	0,00%
Nyílt végű alap	Zárt végű készpénzalap	4,86%
Ingatlan	Fixed Income - Corp Bds - Real Est Mgt & Dev - Re	0,08%
Közszolgáltatások	Elektromos közművek	5,78%
Közszolgáltatások	Független áramtermelők és energiakereskedők	1,40%
Közszolgáltatások	Vegyes közművek	0,87%
Közszolgáltatások	Vízközművek	0,06%



## A környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések milyen mértékben igazodtak az uniós taxonómiához?

Az alap eszközeinek 0%-át fektette az EU Taxonómiához igazodó környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre. Az alap befektetéseinek az EU Taxonómiához való igazodása nem volt könyvvizsgáló vagy harmadik fél által felülvizsgálva.

Az alap mögöttes befektetéseinek Taxonómiához való igazodása az árbevétel alapján lett mérve.

### A pénzügyi termék fosszilis gázzal és/vagy atomenergiával kapcsolatos olyan tevékenységekbe fektetett be, amelyek megfelelnek az uniós taxonómiának?

- Igen:  
 Fosszilis gázba  Atomenergiába  
 Nem

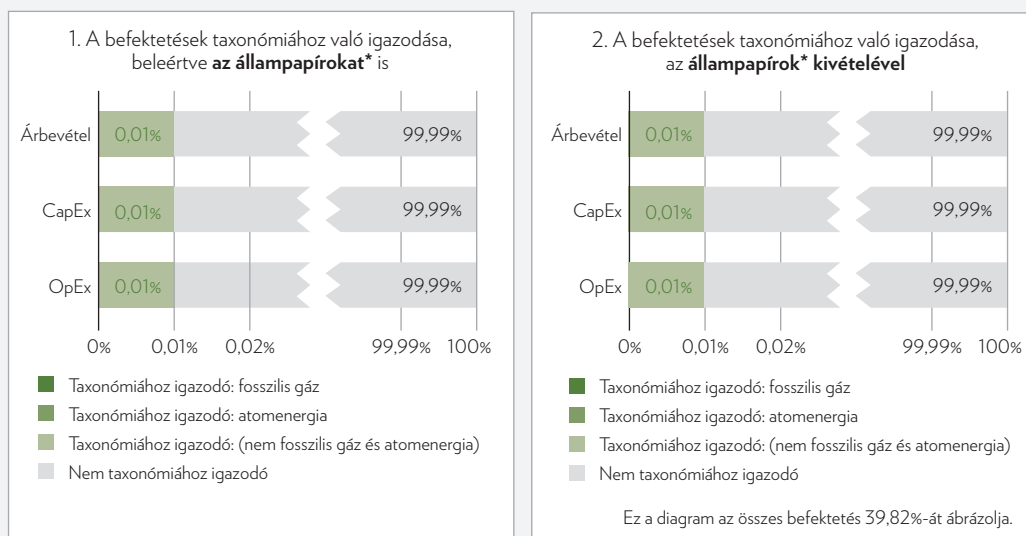
A fosszilis gáz- és atomenergiába történő beruházások környezetvédelmi célkitűzések szerinti megosztása jelenleg nem lehetséges, mivel az adatok még nem állnak rendelkezésre ellenőrzött formában.

<sup>1</sup> A fosszilis gázzal és/vagy az atomenergiával kapcsolatos tevékenységek csak akkor felelnek meg az uniós taxonómiának, ha hozzájárulnak az éghajlatváltozás korlátozásához (az éghajlatváltozás mérséklése), és nem sértik jelentősen az uniós taxonómia célkitűzéseit – lásd a bal oldali margón található magyarázó megjegyzést. Az uniós taxonómiának megfelelő, fosszilis gázzal és atomenergiával kapcsolatos gazdasági tevékenységekre vonatkozó teljes kritériumrendszert az (EU) 2022/1214 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

A taxonómiához igazodó tevékenységeket a következők arányában kell kifejezni:

- a befektetést befogadó vállalkozások zöld tevékenységeiből származó bevétel részesedését tükröző **árbevétel**,
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld, pl. a zöld gazdaságra való átállás érdekében eszközölt befektetéseit mutató **tőkekiadások (CapEx)**
- a befektetést befogadó vállalkozások zöld operatív tevékenységeit tükröző **működési költségek (OpEx)**.

**Az alábbi diagramok zöld színnel mutatják be az uniós taxonómiához igazodó befektetések százalékos részarányát. Mivel az állampapírok\* taxonómiához való igazodásának meghatározására nem létezik megfelelő módszer, az első diagram a pénzügyi termék összes befektetéséhez viszonyítva mutatja be a taxonómiához való igazodást, beleértve az állampapírokat is, míg a második diagram csak a pénzügyi termék állampapíroktól eltérő befektetéseire viszonyítva mutatja be a taxonómiához való igazodást.**



\* E diagramok alkalmazásában az „állampapírok” minden állampapír-kitettséget magukban foglalnak.

### ● Mekkora volt az átállási és támogató tevékenységekbe történő befektetések részaránya?

A támogató tevékenységekbe történő befektetések részaránya: 0,00%; átállási tevékenységekbe történő befektetések részaránya: 0,00%, árbevétel alapján számolva.

### ● Hogyan viszonyult az uniós taxonómiához igazodó befektetések százalékos aránya a korábbi referencia-időszakokhoz?

#### Korábbi referencia-időszak

A befektetések taxonómiához való igazodása, beleértve az állampapírokat is

Árbevétel – 0,2%

Opex – 0%

Capex – 0%

A befektetések taxonómiához való igazodása, az állampapírok kivételével

Árbevétel – 0,3%

Opex – 0%

Capex – 0%



Olyan

környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések, amelyek **nem veszik figyelembe** az (EU) 2020/852 rendelet szerinti, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumokat.



### Mekkora volt az uniós taxonómiához nem igazodó, környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetések részaránya?

Az alap eszközeinek 0%-át fektetett be olyan környezeti célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre, amelyek nem igazodtak az EU Taxonómiához, összhangban a befektetési politikával és a szerződéskötés előtti közzétételeiben meghatározott minimális százalékos arányokkal.



### Mekkora volt a társadalmi szempontból fenntartható befektetések részaránya?

Az alap eszközeinek 0%-át fektette társadalmi célkitűzéssel rendelkező fenntartható befektetésekre.



### Milyen befektetések kerültek az „egyéb befektetések” kategóriába, mi volt ezeknek a céljuk és érvényesültek-e minimális környezeti vagy társadalmi biztosítékok?

Az alap fennmaradó befektetéseit az alap pénzügyi célkitűzésével összhangban lévő eszközökbe, likviditási célú pénzeszközökbe és pénzeszköz-egyenértékesekbe, valamint befektetésre és hatékony portfóliókezelésre használt származtatott termékekbe fektette be. Minimális környezeti és társadalmi biztosítékként az alap betartotta a fent említett Kizárásokat.



## Milyen intézkedéseket hoztak a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők teljesítése érdekében a referencia-időszakban?

Az alap a következő intézkedéseket tette a környezeti és társadalmi jellemzők teljesítése érdekében:

1. Az alap kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező kibocsátók értékpapírjaiba fektetett be.
2. Negyedéves fenntarthatósági felülvizsgálat az alap minőségi és mennyiségi környezeti és társadalmi jellemzőinek megvitatására és felülvizsgálatára.
3. Az alap alkalmazta a Kizárásokat.



## Hogyan teljesített a pénzügyi termék a referenciamutatóhoz képest?

Nem jelöltünk ki indexet referenciamutatóként annak meghatározására, hogy a pénzügyi termék igazodik-e az általa előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz.

### ● Miben tér el a referenciamutató az általános piaci indexektől?

Nem alkalmazható.

### ● Hogyan teljesített a pénzügyi termék a fenntarthatósági mutatók tekintetében annak megállapítása szempontjából, hogy a referenciamutató mennyire igazodik az előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőkhöz?

Nem alkalmazható.

### ● Hogyan teljesített a pénzügyi termék a kijelölt referenciamutatóhoz képest?

Nem alkalmazható.

### ● Hogyan teljesített a pénzügyi termék az általános piaci indexhez képest?

Nem alkalmazható.

A referenciamutatók annak mérésére szolgáló indexek, hogy a pénzügyi termék képes-e elérni az általa előmozdított környezeti vagy társadalmi jellemzőket.