

2017년 9월

배제 정책 프레임워크

도입

피델리티 인터내셔널은 기업이 고도의 사회적 책임을 이행하는 것이 비즈니스 관점에서 바람직하며, 피델리티 고객의 투자 수익을 보존·제고하는 효과도 있다고 믿습니다. 따라서 피델리티의 애널리스트와 포트폴리오 매니저는 투자를 결정할 때 환경·사회·지배구조(ESG) 이슈와 그로 인해 투자 위험 혹은 수익이 받게 될 영향력을 고려합니다. 피델리티의 배제 정책은, 홈페이지에 소개한 책임투자정책의 일부입니다.

배제 정책 및 원칙

피델리티는 원칙에 따라 ESG 문제에 접근하며, 이러한 노력의 일환으로 투자가 부적절하다고 판단되는 기업을 투자 배제 목록에 포함하고 있습니다. 특정 기업의 배제 여부를 결정할 때에는 집중탄 금지협약(CCM), 대인지뢰의 사용, 비축, 생산, 이전 금지 및 폐기에 관한 협약 등 국제 협약과 유엔 지침, 세계은행 지침 등 ESG 원칙을 옹호하는 글로벌 규제를 참고합니다.

배제 목록의 범위

피델리티는 별도의 고객 요청이 없으면 자체 작성한 배제 목록을 기준으로 모든 자산군과 일임자산에 속하는 액티브 펀드를 검토합니다. 해당 목록은 패시브 '트래커' 펀드에는 적용되지 않습니다. 피델리티가 운용하지 않는 피델리티의 투자 플랫폼 중 하나인 FundsNetwork와 같은 플랫폼에서만 가능한 펀드들에도 적용하지 않습니다.

배제 목록에는 집중탄이나 대인지뢰를 사용, 비축, 생산, 이전하는 기업은 포함되지만, 비즈니스 활동 혹은 제품이 이러한 목적으로 사용될 가능성만 존재하거나, 이러한 사용을 염두에 두고 비즈니스 활동을 이행하거나 제품을 제작하지 않은 기업은 포함되지 않습니다.

어떤 기업이 배제 기준에 해당되는 사업부를 분리하거나 사업을 중단할 경우 해당 기업을 배제 목록에 포함시키지는 않겠지만 후속 조치 여부 확인을 위해 해당 기업을 계속 모니터링할 것입니다.

배제 정책 운영 방법

ESG팀에서는 투자 유니버스 기업 중에서 배제 목록에 포함될 기업을 파악하기 위해 외부 데이터, 시스템, 리서치 제공업체와 함께 일련의 ESG테마를 평가합니다.

ESG팀은 리서치팀과 ESG 테마를 논의해 ESG 원칙을 바탕으로 기업들을 좀더 자세히 변별하고, 임시 배제 목록을 ESG감독그룹에 제출하여 승인을 받습니다.

ESG감독그룹은 반기별 미팅을 통해 배제 목록을 검토하고 변경 사항을 승인하지만, 상황 변화가 발생하는 경우 추가적인 미팅을 소집하여 배제 목록에 기업을 등재 혹은 삭제할 수 있습니다. 배제 목록은 피델리티 이사회에 제출하여 최종 비준을 받습니다.

특정 기업이 배제 목록에 등재되면 가능한 빨리 액티브 펀드에서 해당 주식을 처분하고 해당 기업에 투자 유니버스 제외 사실을 통보합니다. 한편 투자 컴플라이언스팀이 준수 여부를 모니터링합니다.

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료 중 제3자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 또는 변경이 금지되어 있습니다. 집합투자증권을 취득하기 전에 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 외화증권에 투자하는 금융투자상품의 경우 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.

Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 로고 및 F 심볼은 소유권자인 FIL 리미티드의 허가를 받아 사용되었습니다. 피델리티자산운용 준법감시인 심사필 KM17-127