

Marketingmitteilung

Unsere Sustainable Funds Family im Überblick



Stand März 2024

Heute mit Blick auf morgen anlegen

Verantwortungsvolles Investieren ist Teil unserer DNA. Als Familienunternehmen mit mehr als 50-jähriger Erfahrung denken wir langfristig und zielen auf nachhaltige Ergebnisse.

Weltweit arbeiten unsere Teams vor Ort direkt mit den Unternehmen zusammen, um ein ganzheitliches Verständnis von deren Nachhaltigkeitsprofil zu erlangen. Die Erkenntnisse fließen in unsere eigenen ESG-Analysen und in unser Nachhaltigkeitsrating ein. Der aktive Dialog mit Unternehmen („Engagement“) steht im Zentrum unseres Nachhaltigkeitsansatzes: Gemeinsam definieren wir Meilensteine und wirken so auf positive Veränderungen hin.

**Nur für professionelle Investoren geeignet,
nicht zur Weitergabe an Privatkunden.**

„Wenn wir Entscheidungen treffen, müssen wir die langfristigen finanziellen und gesellschaftlichen Auswirkungen im Blick haben.“

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer



Fidelity
INTERNATIONAL

Thematische Aktienstrategien

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund	Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund
Fondsmanager:in	Velislava Dimitrova	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse	Aneta Wynimko	Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall
Auflegung/ Umwidmung	12.09.2022	06.07.2021	01.09.2000 04.10.2021	14.03.2012 18.07.2022
Fondsvolumen	5,0 Mio. Euro	23 Mio. Euro	1,1 Mrd. Euro	1,0 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktien global, Thema	Aktien global, Thema	Aktien global, Thema	Aktien global, Thema
Vergleichsindex	MSCI ACWI	MSCI ACWI	MSCI ACWI	MSCI ACWI
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %	1,95 %	1,91 %	1,91 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 9	Artikel 9	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	S	S	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	80 %	80 %	20 %	35 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	1 %	1 %	-	-
Anteilklassen	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN / ISIN	A3DTMM / LU2514102164	A3CT76 / LU2349440961	941083 / LU0114721508	A2N8YZ / LU1906296352
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR (hedged), thes.
	A3DTMJ / LU2514100978	A3CWWF / LU2376061086	A2JHWW / LU1805238125	A1JUFR / LU0528228074

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund	Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
Fondsmanager:in	Jon Guinness	Alex Gold	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Auflegung/ Umwidmung	11.12.2018 02.09.2021	01.09.2000 18.07.2022	07.11.2018
Fondsvolumen	264 Mio. Euro	1,6 Mrd. Euro	1,3 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktien global, Thema	Aktien global, Thema	Aktien global, Thema
Vergleichsindex	MSCI ACWI	MSCI ACWI Health Care	MSCI ACWI
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %	1,89 %	1,90 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	U	U	S
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	5 %	40 %	35 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	1 %
Anteilklassen	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN / ISIN	A2QNTH / LU2296467967	941117 / LU0114720955	A2PK24 / LU1998886177
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend
	A2N9R3 / LU1881514001	A0LF03 / LU0261952419	A2N7YS / LU1892829828

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Regionale und globale Aktienstrategien

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund	Fidelity Funds - Sustainable China A-Shares Fund	Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund
Fondsmanager:in	Dhananjay Phadnis, Flora Wang	Mohit Mandhana	Ben Li, Theresa Zhou, Yuanlin Lang	Amit Goel
Auflegung/ Umwidmung	01.10.1990 24.02.2021	11.04.2023	01.12.2021	29.09.2014 18.07.2022
Fondsvolumen	2,6 Mrd. Euro	4,0 Mio. Euro	3,0 Mio. Euro	1,4 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktien Asien ohne Japan	Aktien Asien ohne Japan	Aktien China	Aktien Schwellenländer
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan	MSCI AC Asia ex Japan	MSCI China A Intern.	MSCI Emerging Markets
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %	1,95 %	1,95 %	1,93 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 8	Artikel 8
NachhaltigkeitsEinstufung nach Verbändekonzept ²	U	U	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	20 %	80 %	25 %	15 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	-	-
Anteilsklassen	A-EUR, ausschüttend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN / ISIN	986394 / LU0069452877	A3D9MY / LU2548004063	A3C7F6 / LU2385790238	A12BKL / LU1102505689
	A-ACC-EUR, thesaurierend		A-ACC-EUR, thesaurierend	
	A0LF07 / LU0261946445		A3C7F5 / LU2385790154	

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	Fidelity Funds - Sustainable European Dividend Plus Fund	Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund	Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund
Fondsmanager:in	Terry Raven, Alexander Grant	Fred Sykes, David Jehan, Graham Tick	Jim Maun, Joseph Edwards	Vincent Durel
Auflegung/ Umwidmung	30.09.1998 28.10.2021	20.01.2021	25.06.2014 13.01.2021	12.12.2005 30.10.2019
Fondsvolumen	216 Mio. Euro	6,0 Mio. Euro	98 Mio. Euro	537 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien Europa	Aktien Europa, Dividenden	Aktien Europa	Aktien Eurozone
Vergleichsindex	MSCI Europe	MSCI Europe	MSCI Europe Small Cap	MSCI EMU
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,94 %	1,94 %	1,95 %	1,92 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 9
NachhaltigkeitsEinstufung nach Verbändekonzept ²	S	U	U	S
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	30 %	25 %	5 %	80 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	1 %	-	-	3 %
Anteilsklassen	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-EUR, ausschüttend
WKN / ISIN	988525 / LU0088814487	A2QMHF / LU2272373767	A2QSE9 / LU2296467611	A2QNTG / LU2219351876
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend		A-ACC-EUR, thesaurierend
	A0J22H / LU0251128657	A2QMHD / LU2272373502		A0H0V4 / LU0238202427

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Regionale und globale Aktienstrategien

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund	Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund	Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
Fondsmanager:in	Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li	Cornelia Furse	Aditya Shivram	Masafumi Oshiden
Auflegung/ Umwidmung	01.09.1999	26.04.2023	22.06.2017	01.10.1990 03.03.2021
Fondsvolumen	330 Mio. Euro	5,0 Mio. Euro	859 Mio. Euro	292 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien global, Dividenden	Aktien global	Aktien global, Dividenden	Aktien Japan
Vergleichsindex	MSCI ACWI	MSCI ACWI	MSCI ACWI	Topix
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %	1,95 %	1,92 %	1,92 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	U	U	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	20 %	80 %	20 %	20 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	-	-
Anteilklassen	A-EUR, ausschüttend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-EUR/USD (hedged), ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN/ ISIN	921801/ LU0099575291	A3D16J/ LU2548006431	A3CWXM/ LU2220376110	986393/ LU0069452018
	A-ACC-EUR, thesaurierend		A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend
	A0LGBA/ LU0261951957		A2DTRE/ LU1627197004	A0J21Z/ LU0251130042

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Fondsmanager:in	Alex Gold
Auflegung/ Umwidmung	01.03.2004 26.10.2021
Fondsvolumen	95 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien US
Vergleichsindex	S&P 500
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 9
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	S
- Berücksichtigung PAIs ³	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	80 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	3 %
Anteilklassen	A-ACC-EUR, thesaurierend
WKN/ ISIN	A0LFZ2/ LU0261960354

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Renten- und Multi-Asset-Strategien

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund	Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund	Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund	Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund
Fondsmanager:in	Belinda Liao, Kyle DeDionisio	Kris Atkinson, Sajiv Vaid, Shamil Pankhania	George Efstathopoulos, Eugene Philalithis	Tim Foster, Claudio Ferrarese
Auflegung/ Umwidmung	17.11.2021	29.07.2009	20.11.2001 28.10.2021	08.03.2011 30.10.2019
Fondsvolumen	17 Mio. Euro	293 Mio. Euro	80 Mio. Euro	441 Mio. Euro
Fondstyp	Rentenfonds Asien	Rentenfonds global, Thema	Multi-Asset Fonds, Ausschüttung	Rentenfonds global
Vergleichsindex	J.P. Morgan Asia Credit	Bloomberg Global Aggr. Corporate (hedged EUR)	–	ICE BofA Q944 Custom (hedged EUR)
Ausgabeaufschlag	max. 3,50 %	max. 3,50 %	max. 5,25 %	max. 3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %	0,75 %	1,25 %	1,00 %
Laufende Kosten	1,44 %	1,09 %	1,78 %	1,42 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)
– Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
– Nachhaltige Investitionen OffVO	10 %	10 %	3 %	5 %
– Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	–	1 %	–	–
Anteilklassen	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR (hedged), thes.	A-QINC(G)-EUR, ausschüttend	A-EUR (hedged), ausschüttend
WKN/ISIN	A3D01R/LU2386144906	A0RMU0/LU0417495982	A2P2PP/LU2151107294	A1JAB0/LU0594301060
			A-ACC-EUR (hedged), thes.	A-ACC-EUR (hedged), thes.
			A2P2PN/LU2151107021	A1JABY/LU0594300682

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

Cashfonds-Strategien

Fondsname	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund
Fondsmanager:in	Christopher Ellinger, Tim Foster	Christopher Ellinger, Tim Foster
Auflegung/ Umwidmung	20.09.1993 25.09.2006	20.09.1993 25.09.2006
Fondsvolumen	630 Mio. Euro	1,8 Mrd. USD
Fondstyp	Cashfonds	Cashfonds
Vergleichsindex	–	–
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %	0,15 %
Laufende Kosten	0,33 %	0,31 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	R	R
– Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓
– Nachhaltige Investitionen OffVO	–	–
– Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	–	–
Anteilklassen	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-USD, thesaurierend
WKN/ISIN	A0LF0B/LU0261953490	A0LFZT/LU0261952922

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

¹ Da der Fonds die zusätzlichen Mindestanforderungen des Verbändekonzepts (=Mindestausschlüsse bei Staatsanleihen-Fonds) nicht erfüllt, ist er nur als „E“ eingestuft - und damit nach nicht Teil des MiFID-Zielmarkts nach dem Verbändekonzept.

ETFs

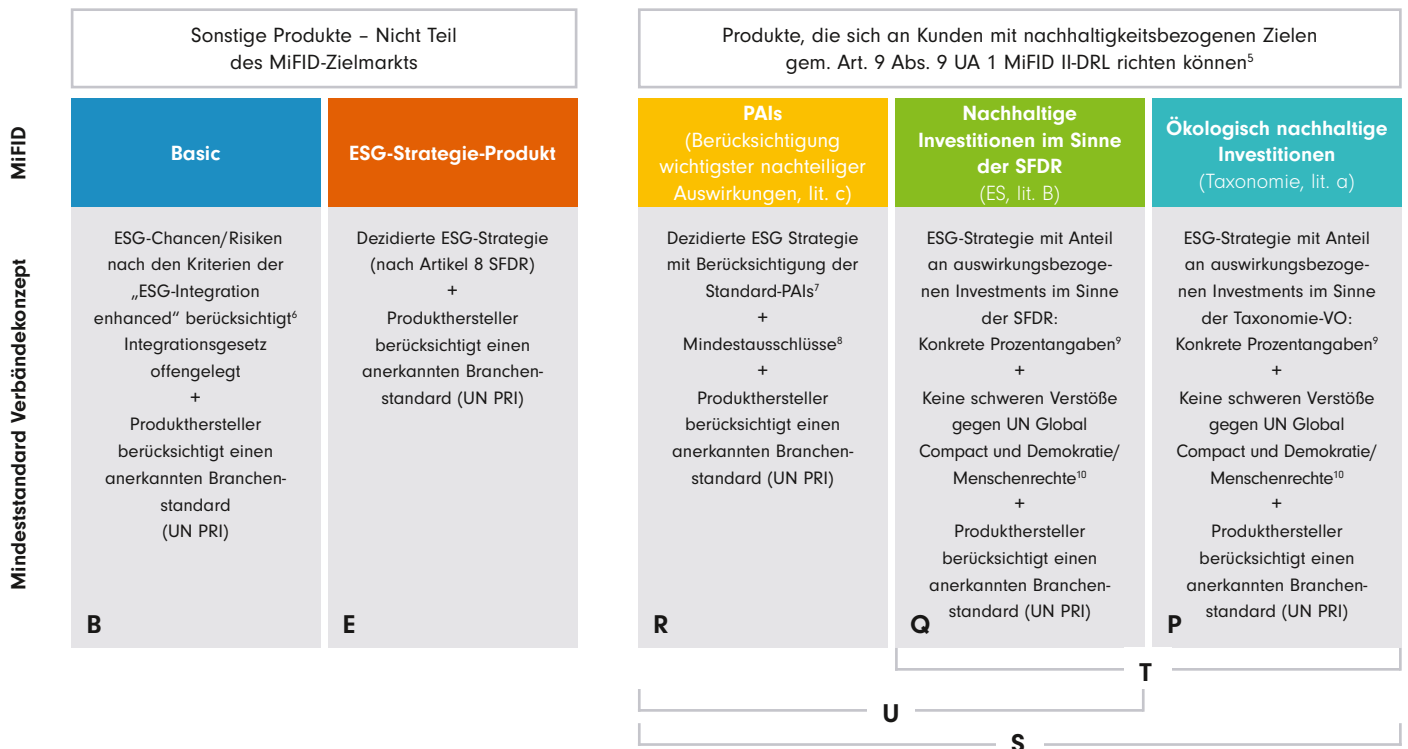
Fondsname	Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF
Auflegung	24.11.2020	18.05.2020	27.05.2020	01.12.2020
Fondsvolumen	1,3 Mrd. USD	90 Mio. Euro	46 Mio. USD	39,3 Mrd. JPY
Indexname	MSCI Emerging Markets	MSCI Europe	MSCI World	MSCI Japan
Laufende Kosten	0,50 %	0,30 %	0,35 %	0,30 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	U	S	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	10 %	35 %	20 %	20 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	1 %	-	-
Xetra-Ticker	FYER	FEUR	FGLR	FJPR
ISIN	ACC-USD IE00BLRPN388	ACC-EUR IE00BKSBBGT50	ACC-USD IE00BKSBGV72	ACC-JPY IE00BNGFMX61
WKN	A2P2QA	A2P0ZP	A2P1GK	A2QD43
Fondsname	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
Auflegung	03.12.2020	21.05.2020	18.10.2023	18.10.2023
Fondsvolumen	444 Mio. USD	309 Mio. USD	26 Mio. Euro	25 Mio. Euro
Indexname	MSCI Pacific ex-Japan	MSCI USA	Solactive Euro Corporate IG PAB Index	Solactive USD Corporate IG PAB Index
Laufende Kosten	0,30 %	0,30 %	0,20 %	0,25 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 9
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	U	U	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	20 %	10 %	90 %	90 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	-	-
Xetra-Ticker	FEPX	FUSR	FEIG	FUIE
ISIN	ACC-USD IE00BNGFMY78	ACC-USD IE00BKSBGS44	INC-EUR IE000VQZQ963	INC-EUR (hedged) IE0001DM7O60
WKN	A2QD42	A2P0ZN		
Fondsname	Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF	
Auflegung	24.10.2022	07.11.2022	25.03.2021	
Fondsvolumen	671 Mio. Euro	396 Mio. Euro	132 Mio. USD	
Indexname	Solactive Paris Aligned Global Corporate USD	Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield USD	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified	
Laufende Kosten	0,30 %	0,40 %	0,45 %	
Einstufung OffVO ¹	Artikel 9	Artikel 9	Artikel 8	
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	U	U	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)	
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	
- Nachhaltige Investitionen OffVO	90 %	90 %	-	
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	-	
Xetra-Ticker	FSCE	FFGE	FESD	
ISIN	ACC-EUR (hedged) IE0006QCJHMO	ACC-EUR (hedged) IE0006KNOFD1	INC-USD IE00BM9GRP64	
WKN			A2QKWQ	

Stand: 28.02.2024, Fondsvolumen Stand: 31.01.2024

* Da der Fonds die zusätzlichen Mindestanforderungen des Verbändekonzepts (=Mindestausschlüsse bei Staatsanleihen-Fonds) nicht erfüllt, ist er nur als „E“ eingestuft - und damit nach nicht Teil des MiFID-Zielmarkts nach dem Verbändekonzept.

Das Verbändekonzept mit den Ausprägungen des speziellen WM- bzw. EET-Datenfelds*

Das neue Verbändekonzept setzt die MiFID-Anforderungen um, kombiniert mit zusätzlichen Mindeststandards



A = Keine Informationen / Daten

O = Keine Informationen / Daten oder klassifiziert als nicht nachhaltig (von dem Anbieter)

V = Fonds, der PAIs berücksichtigt und taxonomie-konforme Investments hat.

Der Wert V wird in der Praxis nicht vorkommen. Denn Fonds, die taxonomiekonforme Investments beinhalten, werden auch nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR aufzeigen.

* WM-Datenfeld GD350W bzw. Datenfeld 60440 in dem EET

Quelle: Fidelity International, Juli 2022

Wichtiger Hinweis zur Berücksichtigung von PAIs bei Artikel 8 Fidelity Fonds:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel 8 Fonds von Fidelity PAIs (=Principal Adverse Impacts) berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Verbändekonzept-Anforderungen (Mindestausschlüsse) kann die Berücksichtigung der PAIs in dem genannten speziellen WM-Datenfeld nur gezeigt werden, wenn die geforderten Mindestausschlüsse bei dem jeweiligen Fonds eingehalten werden.

¹ Offenlegungsverordnung.

² Ein von den Bankenverbänden, dem Deutsche Derivate Verband (DDV) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickeltes Konzept, bei dem die Anforderungen der MiFID mit zusätzlichen Mindeststandards (insb. Mindestausschlüsse) kombiniert werden.

³ Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

⁴ Taxonomie-Verordnung. ⁵ Mehrfachangaben möglich; wenn das Produkt sich an Kunden mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten kann, sollte keine Angabe zu den sonstigen Produkten erfolgen.

⁶ Als „ESG-Integration enhanced“ gilt systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken im Investmentprozess sowie im Rahmen des Engagements z. B. durch Ausübung von Stimmrechten, aktive Wahrnehmung der Aktionärs- und Gläubigerrechte und Dialog mit Emittenten. Für Immobilienfonds sind die BVI-Leitlinien für nachhaltiges Immobilien-Portfoliomanagement maßgeblich. Diese orientieren sich an den „Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) und am Stewardship-Code der EFAMA.

⁷ Maßgeblich sind die für die jeweilige Assetklasse relevanten Standard-PAIs.

⁸ Die Mindestausschlüsse gelten für direkte Investitionen in Aktien/Anleihen. Sie gelten nicht für Investitionen in Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften. Investiert ein Immobilienfonds daneben aber in Aktien/ Anleihen, sind die Ausschlüsse zu beachten.

⁹ Prozentangabe ermöglicht Distributoren Zuordnung zu standardisierten oder individuellen Clustern (optionale Umsetzung, z. B. ambitious, moderate, leader).

¹⁰ Der Ausschluss „Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact und Demokratie/Menschenrechte“ gilt für direkte Investitionen in Aktien/Anleihen. Er gilt bei Immobilienfonds nur, sofern diese in Aktien/Anleihen investieren.

Weitere Informationen zum European ESG Template finden Sie hier:

www.Fidelity.de/EET



Wichtige Informationen:

Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht und fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Für alle genannten Anlagen gilt: Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Angaben zu thesaurierenden Anteilsklassen sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Aufgrund von geringer Liquidität in vielen kleineren Märkten können manche Emerging Market Fonds größerer Volatilität ausgesetzt und daher Verkaufsrechte in extremen Situationen begrenzt sein.

Für die genannten Anleihefonds gilt: Der Kurs von umlaufenden Anleihen hängt u.a. von Änderungen des allgemeinen Zinsniveaus und den Renditen neuer Anleiheemissionen ab. Steigt das aktuelle Zinsniveau fallen i.d.R. die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Dabei reagieren Anleihen mit einer längeren Restlaufzeit sensibler als Anleihen mit kürzerer Restlaufzeit. Anleihen unterliegen zudem auch dem Adressenausfallrisiko. Dieses ist umso höher je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Schuldner seinen schuldrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Adressenausfallrisiko kann sowohl zwischen verschiedenen emittierenden Staaten als auch Unternehmen variieren.

Aktienfonds: Einige der genannten Fonds investieren in eine relative kleine Anzahl von Unternehmen und die Wertentwicklung kann daher stärker schwanken als bei stärker diversifizierten Fonds. Einige der genannten Fonds investieren vorrangig in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Deren Aktienpreise können stärker schwanken und tragen somit ein höheres Risiko, gegenüber einem Investment in Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung.

Für alle genannten Artikel 8 und 9 Fonds gilt: Die Fonds fördern ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

Für die Sustainable Equity ETFs gilt: Fidelity UCITS ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Für Sustainable Fixed Income ETFs: Fidelity UCITS II ICAV ist in Irland gemäß dem Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 registriert und wurde von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen.

Für alle genannten ETFs gilt: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb der Fonds und/oder Ihrer Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Irland bekannt gegeben. Die „Solactive AG („Solactive“) ist der Lizenzgeber des SolactiveIndex (der „Index“). Finanzinstrumente, die den Index als Bezugsgrundlage verwenden, werden von Solactive in keiner Weise gesponsert, unterstützt, beworben oder verkauft, und Solactive gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Erklärungen, Garantien oder Zusicherungen ab für: a) die Zweckmäßigkeit von Investitionen in die Finanzinstrumente; b) die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index; und/oder (c) die Ergebnisse, die eine natürliche oder juristische Person aus der Verwendung des Index erzielt oder erzielen soll. Solactive behält sich das Recht vor, die Berechnungs- oder Veröffentlichungsmethoden in Bezug auf den Index zu ändern. Solactive haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung (oder Unmöglichkeit der Nutzung) des Index anfallen oder entstehen. Der Index, den der jeweilige Fonds nachbildet, enthält die Wertpapiere der betreffenden Unternehmen. Weitere Informationen zum Index finden Sie in der öffentlich zugänglichen Indexmethodik auf der im Prospekt angegebenen Website.