

Marketingmitteilung

Unsere Sustainable Funds Family im Überblick



Stand August 2023

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	22 Mio. Euro	1,2 Mrd. Euro	1,1 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 %	1,90 %	1,90 %
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 %	-	-
Anteilsklasse	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), thesaurierend
WKN / ISIN	A3DTMJ / LU2514100978	A3CWWF / LU2376061086	A2JHMW / LU1805238125	A1JUFR / LU0528228074

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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	249 Mio. Euro	1,6 Mrd. Euro	1,8 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	1,95 %	1,89 %	1,89 %
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 %
Anteilsklasse	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
WKN / ISIN	A2N9R3 / LU1881514001	A0LF03 / LU0261952419	A2N7YS / LU1892829828

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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	3,5 Mrd. Euro	5,0 Mio. Euro	3,0 Mio. Euro	1,6 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	1,91%	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	-	-	-	-
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend		A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN/ISIN	986394/LU0069452877		A3C7F6/LU2385790238	A12BKL/LU1102505689
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	
WKN/ISIN	A0LF07/LU0261946445	A3D9MY/LU2548004063	A3C7F5/LU2385790154	

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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	233 Mio. Euro	5 Mio. Euro	120 Mio. Euro	482 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	1,92%	1,95%	1,93%	1,91%
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%
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend	A-EUR, ausschüttend		A-EUR, ausschüttend
WKN/ISIN	988525/LU0088814487	A2QMHF/LU2272373767		A2QNTG/LU2219351876
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend
WKN/ISIN	A0J22H/LU0251128657	A2QMHD/LU2272373502	A2QSE9/LU2296467611	A0H0V4/LU0238202427

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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	282 Mio. Euro	5,0 Mio. Euro	734 Mio. Euro	367 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 %	1,91 %	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	-	-	-	-
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend		A-EUR/USD (hedged), ausschüttend	A-EUR, ausschüttend
WKN/ ISIN	921801/ LU0099575291		A3CWXM/ LU2220376110	986393/ LU0069452018
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR, thesaurierend
WKN/ ISIN	A0LGBA/ LU0261951957	A3D16J/ LU2548006431	A2DTRE/ LU1627197004	A0J21Z/ LU0251130042

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Fondsmanager:in	Alex Gold
Auflegung/ Umwidmung	01.03.2004 26.10.2021
Fondsvolumen	125 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien US
Vergleichsindex	S&P 500
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 9
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ²	S
- Berücksichtigung PAIs ³	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	80 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	3 %
Anteilsklasse	
WKN/ ISIN	A-ACC-EUR, thesaurierend
WKN/ ISIN	A0LFZ2/ LU0261960354

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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	16 Mio. Euro	191 Mio. Euro	83 Mio. Euro	475 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 %	1,10 %	1,76 %	1,41 %
Einstufung OffVO¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept²	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 %	-	-
Anteilsklasse			A-QINC(G)-EUR, ausschüttend	A-EUR (hedged), ausschüttend
WKN / ISIN			A2P2PP / LU2151107294	A1JAB0 / LU0594301060
	A-ACC-EUR, thesaurierend	A-ACC-EUR (hedged), thesaurierend	A-ACC-EUR (hedged), thesaurierend	A-ACC-EUR (hedged), thesaurierend
WKN / ISIN	A3D01R / LU2386144906	A0RMU0 / LU0417495982	A2P2PN / LU2151107021	A1JABY / LU0594300682

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

* 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.

Fondsname	Fidelity Funds - Sustainable US High Yield Fund
Fondsmanager:in	Peter Khan, Olivier Simon-Vermot
Auflegung/ Umwidmung	28.11.2017
Fondsvolumen	37 Mio. Euro
Fondstyp	Rentenfonds US
Vergleichsindex	ICE BofA US High Yield Constrained
Ausgabeaufschlag	max. 3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,43 %
Einstufung OffVO¹	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept²	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	5 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-
Anteilsklasse	
WKN / ISIN	
	A-ACC-EUR, thesaurierend
WKN / ISIN	A3DVHW / LU2522656359

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

* 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	726 Mio. USD	213 Mio. USD	41 Mio. USD	161 Mio. USD
Indexname	MSCI Emerging Markets	MSCI Europe	MSCI World	MSCI Japan
Laufende Kosten	0,50 %	0,30 %	0,35 %	0,30 %
Einstufung OffVO¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept²	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
	ACC-USD	ACC-EUR	ACC-USD	ACC-JPY
ISIN	IE00BLRPN388	IE00BKSBGT50	IE00BKSBGV72	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 Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
Auflegung	03.12.2020	21.05.2020	24.10.2022	07.11.2022
Fondsvolumen	282 Mio. USD	660 Mio. USD	648 Mio. USD	194 Mio. USD
Indexname	MSCI Pacific ex-Japan	MSCI USA	Solactive Paris Aligned Global Corporate USD	Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield USD
Laufende Kosten	0,30 %	0,30 %	0,30 %	0,40 %
Einstufung OffVO¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 9
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept²	U	U	U	U
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	20 %	10 %	90 %	90 %
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-	-	-	-
Xetra-Ticker	FEPX	FUSR	FSCE	FFGE
	ACC-USD	ACC-USD	ACC-EUR (hedged)	ACC-EUR (hedged)
ISIN	IE00BNGFMY78	IE00BKSBGS44	IE0006QCIHM0	IE0006KNOFD1
WKN	A2QD42	A2P0ZN		

Fondsname	Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF
Auflegung	25.03.2021
Fondsvolumen	104 Mio. USD
Indexname	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Laufende Kosten	0,45 %
Einstufung OffVO¹	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept²	E* (= nicht Teil des MiFID-Zielmarkts für Nachhaltigkeit)
- Berücksichtigung PAIs ³	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	-
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	-
Xetra-Ticker	FESD
	INC-USD
ISIN	IE00BM9GRP64
WKN	A2QKWQ

* 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.

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.

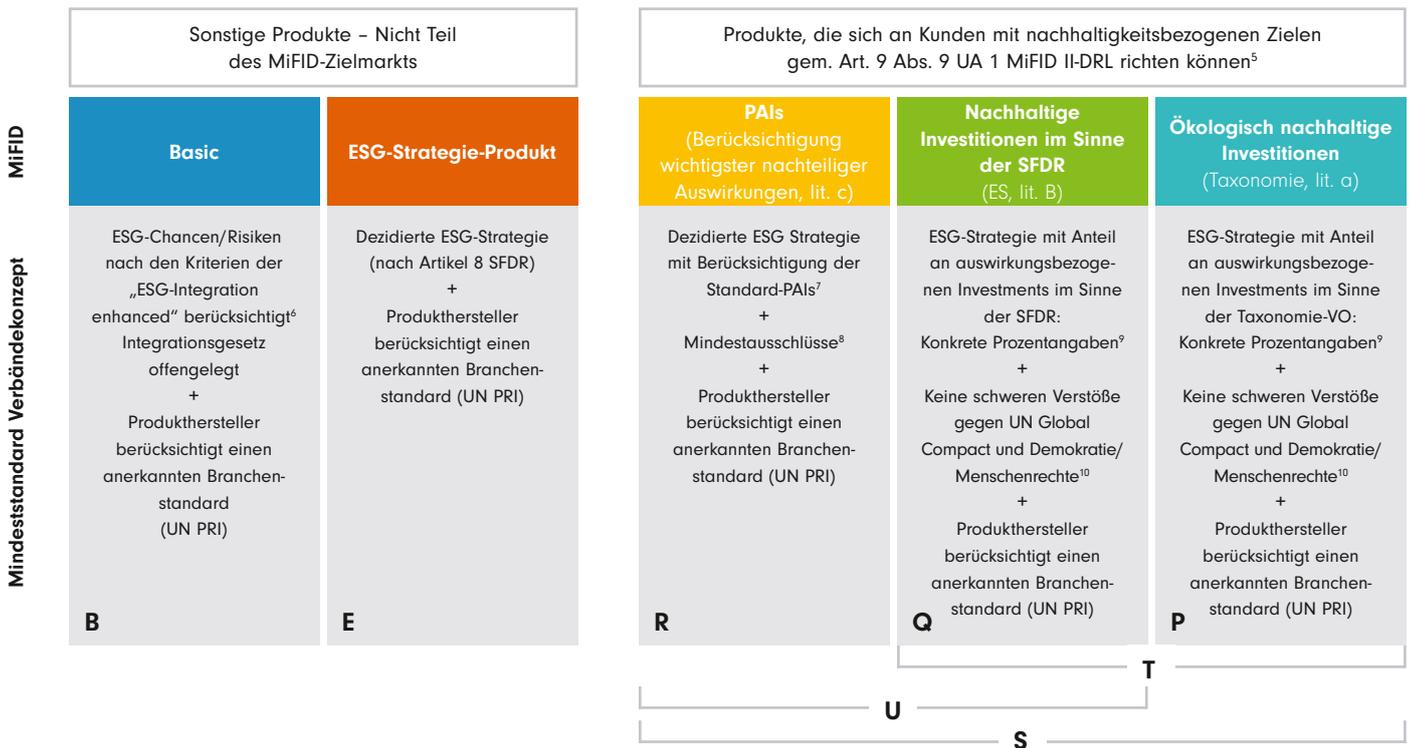
³ Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

⁴ Taxonomie-Verordnung.

Stand: 11.08.2023, Fondsvolumen Stand: 30.06.2023

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.

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 Anleihenfonds 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 sensitiver 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.

Aktiefonds: 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 die genannten Artikel 8 und 9 Fonds gilt: Die Fonds fördern ökologische und/oder soziale Merkmale. Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen, kann die Wertentwicklung der Anlagen des Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Teilfonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich im Laufe der Zeit ändern.