

Stand: 05.12.2022

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund PA

ISIN / WKN	LU0069451390 / 986392
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	Link
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Ja
Verkaufsprospekt	Link
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	01.12.2022

* - es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Stand: 05.12.2022

Allgemeine Nachhaltigkeitsinformationen

Unsere Sustainable Family-Produkte haben neben den firmenweiten Ausschlüssen zusätzliche Ausschlüsse. Auf der Unternehmensseite enthalten diese die im deutschen ESG-Verbändekonzept vorgegebenen Ausschlüsse. Bei den Sustainable Family-Produkten sind darüber hinaus mindestens 70% in Unternehmen bzw. Emittenten investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Also etwa eine gute Unternehmensführung und ein überzeugendes Management von Umwelt- und Sozialfragen („ESG“ – Environmental, Social, Governance). Die Unternehmen bzw. Emittenten müssen ein ESG-Rating oberhalb des ESG-Mindestrating haben. Bei den weiteren nach Artikel 8 klassifizierten Fonds sind mindestens 50% in Unternehmen bzw. Emittenten von Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Die oben genannten Prozentwerte sind im Verkaufsprospekt angegebene Untergrenzen. Der Anteil von Unternehmen bzw. Emittenten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen kann bei den jeweiligen Fonds teilweise deutlich höher sein. Welche Methodik wenden wir für die Definition von Nachhaltigkeitsmerkmalen an? Nachhaltigkeitsmerkmale werden definiert als Unternehmen bzw. Emittenten, die wie folgt von dem Ratinganbieter MSCI (bzw. Fidelity, falls kein MSCI Rating existiert) klassifiziert werden: Unternehmen bzw. Emittenten aus Industriestaaten mit einem MSCI ESG Rating von AAA - BBB Unternehmen bzw. Emittenten aus Schwellenländern mit einem MSCI ESG Rating von AAA - BB Falls kein Rating von MSCI existiert, wird ein entsprechendes Nachhaltigkeitsrating von Fidelity verwendet. Unternehmen bzw. Emittenten müssen ein Fidelity ESG Rating von A - C aufweisen

