

ESG Information

Stand: 15.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD

ISIN / WKN	LU0080751232 / 987399
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

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

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

ESG Information

Stand: 15.11.2024

Anlagestrategie

Doelstelling: Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn.

Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in een waaier van activaklassen, waaronder aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties, grondstoffen, geldmarktinstrumenten en in aanmerking komende REIT's uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten.

Het fonds kan beleggen in de volgende activa volgens de aangegeven percentages:

obligaties van diverse types: tot 100%

obligaties van beleggingskwaliteit: tot 50%

obligaties onder beleggingskwaliteit en zonder rating: tot 75%

obligaties van opkomende markten: tot 75%

aandelen van opkomende markten: tot 75%

aandelen: tot 100%

Russische effecten: tot 15%

in aanmerking komende blootstelling aan grondstoffen: tot 50%

Chinese A- en B-aandelen en genoteerde onshore Chinese obligaties (direct en/of indirect): minder dan 30% (in totaal)

in aanmerking komende REIT's: tot 30%

hybride en voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): minder dan 30%, waarvan minder dan 20% in CoCo's

SPAC's: minder dan 5%.

Het fonds kan ook beleggen in andere achtergestelde financiële schuld en preferente aandelen.

De blootstelling van het fonds aan noodlijdende effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen.

Beleggingsproces: Bij het actieve beheer van het fonds zal de Beleggingsbeheerder de beleggingen tactisch spreiden over activaklassen en geografische gebieden (met inbegrip van opkomende markten) op basis van hun potentieel om vermogensgroei te genereren of het totale risico te beperken. De Beleggingsbeheerder houdt in zijn beleggingsproces rekening met Duurzaamheidsrisico's.

Voor meer informatie, zie "Beleid inzake duurzaam beleggen en ESG-integratie".

Derivaten en technieken: Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden, voor een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden.

Benchmark: 75% MSCI ACWI Index; 25% Bloomberg Global Aggregate Index, indices die geen rekening houden met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: enkel rendementsvergelijking.

Basisvaluta: USD

Risicobeheermethode: Verplichting.

Aanvullende informatie:

U kunt uw Aandelen op elke Waarderingsdag geheel of gedeeltelijk verkopen (aflossen).

Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders.

Dit document met essentiële informatie beschrijft een subfonds van Fidelity Funds. Voor elk subfonds van Fidelity Funds wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden.

De activa en verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen.

Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en de jaar- en halfjaarrekening, die te allen tijde kosteloos verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op <https://www.fidelity.lu>.

De intrinsieke waarde van het fonds is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Fidelity Funds ('de ICBE') en op www.fidelity.lu.

Bewaarder: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) 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.