

Unsere Sustainable Funds Family im Überblick



Stand April 2022

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, Global Head of
Stewardship and Sustainable Investing



Fidelity
INTERNATIONAL

Thematische Aktienstrategien

Fondsname	1. Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund	2. Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	3. Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund	4. Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund
Fondsmanager:in	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse	Aneta Wynimko	Jon Guinness	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Auflegung/ Umwidmung	14.07.2021	01.09.2000 04.10.2021	11.12.2018 02.09.2021	07.11.2018
Fondsvolumen	94 Mio. Euro	1,3 Mrd. Euro	248 Mio. Euro	2,04 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, nachhaltig, Thema	Aktienfonds global, nachhaltig, Thema	Aktienfonds global, nachhaltig, Thema	Aktienfonds global, nachhaltig, 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 %	1,90 %	1,94 %	1,89 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeit nach MiFID ² (geplant)				
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	✓	✓	✓	✓
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Mindestausschlüsse				
Verbändekonzept	✓	✓	✓	✓
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A3CT76/LU2349440961	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN 941083/LU0114721508	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A2QNTH/LU2296467967	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A2PK24/LU1998886177
	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A3CWWF/LU2376061086	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A2JHMH/LU1805238125	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A2N9R3/LU1881514001	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A2N7YS/LU1892829828

Stand: 31.03.2022

Regionale Aktienstrategien

Fondsname	5. Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	6. Fidelity Funds - Sustainable China A-Shares Fund	7. Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	8. Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund
Fondsmanager:in	Dhananjay Phadnis, Flora Wang	Victoria Mio plus Analystenteam	Terry Raven, Alexander Grant	Jim Maun, Joseph Edwards
Auflegung/ Umwidmung	01.10.1990 24.02.2021	01.12.2021	30.09.1998 28.10.2021	25.06.2014 13.01.2021
Fondsvolumen	3,1 Mrd. Euro	4,0 Mio. Euro	283 Mio. Euro	127 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien Asien ohne Japan, nachhaltig	Aktien China, nachhaltig	Aktien Europa, nachhaltig	Aktien Europa, nachhaltig
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan	MSCI China A Intern.	MSCI Europe	MSCI Europe Small Cap
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 %	1,95 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeit nach MiFID ² (geplant)				
- Berücksichtigung PAIs ³	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	✓	✓	✓	✓
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Mindestausschlüsse				
Verbändekonzept	✓	✓	✓	✓
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN 986394/LU0069452877	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A3C7F6/LU2385790238	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN 988525/LU0088814487	
	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0LF07/LU0261946445	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A3C7F5/LU2385790154	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0J22H/LU0251128657	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A2QSE9/LU2296467611

Stand: 31.03.2022

Regionale Aktienstrategien (Fortsetzung)

Fondsname	9. Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund	10. Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund	11. Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	12. Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund
Fondsmanager:in	Vincent Durel, Aela Cozic	Aditya Shivram	Hokeun Chung	Alex Gold, Matt Egerton
Auflegung/ Umwidmung	12.12.2005 30.10.2019	22.06.2017 30.10.2019	01.10.1990 03.03.2021	01.03.2004 26.10.2021
Fondsvolumen	416 Mio. Euro	479 Mio. Euro	346 Mio. Euro	89 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien Eurozone, nachhaltig	Aktien global, nachhaltig	Aktien Japan, nachhaltig	Aktien US, nachhaltig
Vergleichsindex	MSCI EMU	MSCI ACWI ESG Leaders	Tokyo Stock	S&P 500
Ausgabeaufschlag	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %	1,92 %	1,93 %	1,92 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeit nach MiFID ² (geplant)				
- Berücksichtigung PAIs ⁵	✓	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	✓	✓	✓	✓
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Mindestausschlüsse				
Verbändekonzept	✓	✓	✓	✓
Anteilsklasse	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A2QNTG/LU2219351876	A-EUR, quartalsw. aussch. WKN/ISIN A2QBVK/LU2219037814	A-EUR, ausschüttend WKN/ISIN 986393/LU0069452018	
	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0H0V4/LU0238202427		A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0J21Z/LU0251130042	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0LFZ2/LU0261960354

Stand: 31.03.2022

Renten- und Multi-Asset-Strategien

Fondsname	13. Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	14. Fidelity Funds - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	15. Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund
Fondsmanager:in	Tim Foster, Claudio Ferrarese	Kris Atkinson	George Efstathopoulos, Eugene Philalithis
Auflegung/ Umwidmung	08.03.2011 30.10.2019	16.03.2017	20.11.2001 28.10.2021
Fondsvolumen	576 Mio. Euro	71 Mio. Euro	87 Mio. Euro
Fondstyp	Rentenfonds	Rentenfonds	Multi-Asset-Fonds
Vergleichsindex	ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR	Bloomberg Global Aggr. Corporate Index (Hedged EUR)	-
Ausgabeaufschlag	3,50 %	3,50 %	max. 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %	0,75 %	1,25 %
Laufende Kosten	1,42 %	1,08 %	1,68 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Nachhaltigkeit nach MiFID ² (geplant)			
- Berücksichtigung PAIs ⁵	✓	✓	✓
- Nachhaltige Investitionen OffVO	✓	✓	✓
- Ökolog. Investitionen TaxVO ⁴	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung
Mindestausschlüsse			
Verbändekonzept	-	✓	-
Anteilsklasse	A-EUR (Hedged), ausschüttend WKN/ISIN A1JAB0/LU0594301060		A-QINC(G)-EUR, ausschüttend WKN/ISIN A2P2PP/LU2151107294
	A-EUR (Hedged), thesaurierend WKN/ISIN A1JABY/LU0594300682	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A0RMU0/LU0417495982	A-EUR, thesaurierend WKN/ISIN A2P2PN/LU2151107021

Stand: 31.03.2022

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	18.05.2020	18.05.2020	27.05.2020	01.12.2020
Fondsvolumen	161 Mio. USD	293 Mio. Euro	28 Mio. USD	118 Mio. USD
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
Xetra-Ticker	FYER	FEUR	FGLR	FJPR
ISIN	ACC-USD IE00BLRPN388	ACC-EUR IE00BKSBGT50	ACC-USD IE00BKSBGV72	ACC-JPY IE00BNGFMX61
WKN	A2P2QA	A2P0ZP	A2P1GK	A2QD43

Stand: 31.03.2022

Fondsname	Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF	Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF
Auflegung	03.12.2020	21.05.2020	23.03.2021	25.03.2021
Fondsvolumen	94 Mio. USD	904 Mio. USD	683 Mio. USD	104 Mio. USD
Indexname	MSCI Pacific ex-Japan	MSCI USA	Bloomberg Barclays Global Aggr. Corporate	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Laufende Kosten	0,30 %	0,30 %	0,25 %	0,45 %
Einstufung OffVO ¹	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8	Artikel 8
Xetra-Ticker	FJPR	FUSR	-	FJPR
ISIN	ACC-USD IE00BNGFMY78	ACC-USD IE00BKSBGS44	INC-USD IE00BM9GRM34	INC-USD IE00BM9GRP64
WKN	A2QD42	A2P0ZN	A2QKWP	A2QKWQ

Stand: 31.03.2022



Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds

Chancen	Risiken	Betrifft die Fonds
Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.	Der Fonds fördert 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.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Anleger können an der Entwicklung eines wichtigen, langfristigen Megatrends oder regionaler Chancen teilhaben.	Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Der Fonds zielt auf eine gute Entwicklung, indem er nachhaltig wirtschaftende, gut geführte Firmen mit exzellenten Zukunftsaussichten bevorzugt.	Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.	1, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15
Die Titelauswahl gründet auf intensiven Analysen und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.	Der Fonds hält Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen. Nur Fonds 2: Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert diese Risiken.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15
Die Fondsmanager:innen haben umfangreiche Erfahrung mit thematischen Anlagen. Dank dieser Erfahrung können sie Themen und Unternehmen identifizieren, die den zukünftigen Markt mitbestimmen könnten.	Der Fonds investiert in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen. Dies birgt ein höheres Risiko und stärkere Schwankungen als stärker diversifizierte Fonds.	1, 3
Die breite Streuung auf die verschiedenen Länder zielt darauf ab, zu einer möglichst guten Entwicklung beizutragen.	Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein. Dies kann zu einem höheren Grad an Risiko und höheren Schwankungen führen.	3, 5, 14
Der Fonds ist ein Mischfonds und zielt auf regelmäßige Ausschüttungen von 4–5 % pro Jahr. Damit soll er für Anleger eine verlässliche Ertragsquelle darstellen.	Der Wert der Anlagen und die Höhe der Ausschüttungen können schwanken. Sie werden nicht garantiert.	15
Der Fonds zielt auf eine bessere Wertentwicklung als vergleichbare Anleihe-Indizes.	Zinsänderungen können sich bei Anleihen negativ auf die Wertentwicklung auswirken.	13, 14, 15
Die Kombination verschiedener Anlageklassen ermöglicht eine breite Streuung. Dies zielt auf verringerte Risiken und eine positive Rendite.	Anlagen in Anleihen schwächerer Bonität können schwankungsanfälliger sein. Sollte ein Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, besteht das Risiko des Wertverlusts.	13, 15
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade. Damit strebt er nach einer stabilen Wertentwicklung.	Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade. Damit strebt er nach einer stabilen Wertentwicklung.	14

ETFs

Chancen	Risiken
Die ETFs orientieren sich an zugrundeliegenden Aktien- bzw. Rentenindizes. So können Anleger breit gestreut an der Marktentwicklung teilhaben.	Der Wert der ETFs kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger können auch weniger als den ursprünglich eingezahlten Betrag zurückbekommen.
In die ETFs fließen die Erkenntnisse unserer spezialisierten Analysten ein. Auf dieser Grundlage zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.	Eine bessere Entwicklung als die zugrundeliegenden Aktienindizes wird nicht garantiert. Die Wertentwicklung kann auch unter derjenigen der Indizes liegen.
Anleger können zwischen ETFs mit globaler Ausrichtung und mit regionalem Schwerpunkt wählen.	Der global ausgerichtete ETF investiert teilweise in Schwellenländer. Für diese bestehen besondere politische und wirtschaftliche Risiken.
Anleger können die günstigen Kosten und Vorteile von ETFs in vollem Umfang nutzen.	Die ETFs können einen Teil der Anlagen in Fremdwährungen halten. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
Durch die Titelauswahl auf Grundlage von Analysen und Nachhaltigkeitsratings zielen die Fonds darauf, den breiten Markt um 1 % pro Jahr zu übertreffen.	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.

¹ Offenlegungsverordnung.

² Delegierte Verordnung zur MiFID II in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren und -präferenzen.

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

⁴ Taxonomie-Verordnung.

Dies ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. In Österreich kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg, sowie bei der Zahlstelle in Österreich, UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, Österreich oder über www.fidelity.at. 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. 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. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Verwaltetes Vermögen und Fondsvolumina per 31.03.2022. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand, soweit nicht anders angegeben: 22.04.2022. MK13993 MKAT10487