

Definition „nachhaltige Merkmale“ von Unternehmen oder Staaten im Zuge der Offenlegung



Wann weisen Emittenten „nachhaltige Merkmale“ auf? Wenn sie über ein MSCE-Rating oder ein Nachhaltigkeitsrating von Fidelity verfügen:

- Emittenten aus Industrieländern mit einem ESG-Rating von MSCI von AAA-BBB
- Emittenten aus Schwellenländern mit einem ESG-Rating von MSCI von AAA-BB
- Emittenten, die kein ESG-Rating von MSCI haben, werden mit einem Nachhaltigkeitsrating von Fidelity bewertet und müssen ein ESG-Rating von A-C aufweisen

Die globalen Marktklassifizierungen entsprechen der jährlichen Marktklassifizierungsübersicht von MSCI.

Wie wir Unternehmen für unsere nachhaltige Produktfamilie auswählen

Für unsere nachhaltigen Fonds gilt: 70% des Anlagevolumens fließen in Aktien mit einem überzeugenden Nachhaltigkeitsprofil. Für die verbleibenden 30% des Anlagevolumens können wir auch Emittenten mit schwächerem Nachhaltigkeitsprofil berücksichtigen. Die Voraussetzung dafür: Die Firmen müssen nachweisen, dass sie sich in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit auf einem Weg der Verbesserung befinden. Ausgenommen von dieser Regelung sind unsere nachhaltigen ETFs.

Woran machen wir fest, ob Emittenten in puncto Nachhaltigkeit „auf einem Weg der Verbesserung“ sind?

- Sie sind in unserem hauseigenen, zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsrating entsprechend eingestuft.
- Oder sie weisen einen formellen Plan nach, der unserer Einschätzung nach das Potenzial für deutliche Verbesserungen hat.

Solche Pläne müssen wichtige Ziele und Meilensteine enthalten, um die angestrebte Verbesserung überprüfbar zu machen. Außerdem müssen sie in der internen Research-Plattform von Fidelity aufgezeichnet werden. Das Unternehmensengagement muss in einem bestimmten Zeitraum zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeitseigenschaften des Emittenten führen. Andernfalls wird das Wertpapier gemäß dem Fidelitys Ausschluss-Desinvestitionsverfahren veräußert.

Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Fidelity International bezieht sich auf eine Gruppe von Unternehmen und deren übergeordnete globale Organisation, die Informationen über Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas bereitstellt. Diese Mitteilung ist nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten gerichtet und darf von diesen nicht als Grundlage genutzt werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Marken-, Urheber- und andere geistige Eigentumsrechte Dritter sind und bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich der Information. Es handelt sich um eine allgemeine Offenlegung des Investmentansatzes und darf nicht als (i) Anlageberatung, (ii) eine Befürwortung oder Empfehlung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung, (iii) Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dienen. Sofern nicht anders angegeben, sind alle geäußerten Ansichten die von Fidelity International.

Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main | **Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner:** FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus | **Herausgeber für institutionelle Anleger:** FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg, Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. – Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: März 2021. MK12294