

## ESG-Informationen

Stand: 31.01.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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 - European Multi Asset Income Fund A-Euro

ISIN / WKN	LU0052588471 / 973811
Emittent / Hersteller	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/verkaufsprospekt/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/sfdreprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/sfdreprecontractual/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/sfdrperiodicdisclosure/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0052588471/sfdrperiodicdisclosure/</a>
SFDR Website Informationen***	Not available;Not available;Not available; <a href="https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://partner.fidelity.de/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.lu/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.lu/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fondosfidelity.es/fondos/ficha/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fondosfidelity.es/fondos/ficha/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.fi/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.fi/fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.fr/nos-fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.fr/nos-fonds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.co.hu/alapok/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity-italia.it/fondi/scheda-informativa/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity-italia.it/fondi/scheda-informativa/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.nl/fondsen/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.nl/fondsen/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.no/funds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.no/funds/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.pl/fundusze/arkusz-informacyjny/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.pl/fundusze/arkusz-informacyjny/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.pt/fundos/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.pt/fundos/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; <a href="https://www.fidelity.sk/fondy-a-ceny/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure">https://www.fidelity.sk/fondy-a-ceny/factsheet/LU0052588471/tab-disclosure#SFDR-disclosure</a> ; Not available
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.12.2023

\* - = 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

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

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

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



2,00 %

## ESG-Informationen

Stand: 31.01.2024

### Anlagestrategie

---

Anlageziel: Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50 % Europäische Staatsanleihen: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und notierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige geschlossene REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Bei ungunstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten (liquide Mittel und kurzfristige Einlagen, Einlagenzertifikate und Wechsel, Geldmarktfonds) halten. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Anlageprozess: Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden auch ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang „Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren“. Derivate und Techniken: Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Teilfonds Derivate einsetzen. Bezugsgrundlage: Keine. Basiswährung: EUR Risikomanagementmethode: Commitment. Zusätzliche Informationen: Sie können an jedem Bewertungstag einige oder alle Ihre Anteile verkaufen (zurückgeben). Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden in zusätzliche Anteile reinvestiert oder auf Wunsch an die Aktionäre ausgezahlt. Dieses Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen Teilfonds von Fidelity Funds. Für jeden Teilfonds von Fidelity Funds wird ein separater Pool von Vermögenswerten angelegt und verwaltet. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind von denen der anderen Teilfonds getrennt, und es besteht keine gegenseitige Haftung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den letzten Berichten und Abschlüssen, die Sie in Englisch und anderen wichtigen Sprachen bei FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. kostenlos erhalten können. Depotbank: 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 Baloise Lebensversicherung AG Deutschland 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.