

## ESG-Informationen

Stand: 31.08.2024

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 - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR

ISIN / WKN	LU0251130554 / A0J22P
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/LU0251130554/verkaufsprospekt/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0251130554/verkaufsprospekt/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0251130554/sfdrprecontractual/">https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0251130554/sfdrprecontractual/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	26.07.2024

\* 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-Informationen

Stand: 31.08.2024

### Anlagestrategie

---

**Anlageziel:** Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

**Anlagepolitik:** Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.

Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren:

Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 %

China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt)

Aktien: bis zu 80 %

zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt)

Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 %

Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos

besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %.

SPACs: weniger als 5 %

Geldmarktinstrumente: mehr als 10 %

Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %

Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

**Anlageprozess:** Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert. Der Investmentmanager berücksichtigt in seinem Anlageprozess auch Nachhaltigkeitsrisiken.

Weitere Informationen finden Sie unter „Nachhaltige Anlagepolitik und Berücksichtigung von ESG-Faktoren“.

**Derivate und Techniken:** Der Teilfonds darf zur Risikominderung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen (darunter Derivate, die sich auf Aktien, Währung, Zinssätze, Aktien und Volatilität konzentrieren).

**Bezugsgrundlage:** Keine.

**Basiswährung:** USD.

**Risikomanagementmethode:** Absoluter VaR, begrenzt auf 10%. Erwartete Bruttohebelwirkung: 250% (kann höher oder niedriger sein, wird aber 450% voraussichtlich nicht überschreiten).

**Zusätzliche Informationen:**

Sie können an jedem Bewertungstag einige oder alle Ihre Anteile verkaufen (zurückgeben).

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. Diese Dokumente und Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind über <https://www.fil.com> verfügbar. Der Nettoinventarwert der Fonds ist am Sitz von FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. und unter [www.fidelityinternational.com](http://www.fidelityinternational.com) registriert.

**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.