

ESG-Informationen

Stand: 01.04.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. 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 - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR

ISIN / WKN	LU0251130554 / A0J22P
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	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0251130554/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2025

* 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)

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen mit Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) und Anleihen unter Anlagequalität (Under Grade), inflationsindexierte Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds kann gemäß den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Anlagequalität: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und indirekt): weniger als 30 % Aktien: bis zu 80 % Zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturwertpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staats-, Unternehmens-, inflationsgebundene und Schwellenländeranleihen: bis zu 100 % Hybride und CoCo-Anleihen: weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Besicherte und verbriefte Schuldverschreibungen: bis zu 15 % SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % notleidende Wertpapiere: bis zu 10 %. Der Teilfonds kann auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

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.