Informationen zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) trifft Investitionsentscheidungen nur im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung Fidelity Wealth Expert (FWE). Die FFB hat die Investitionsentscheidung ausgelagert an die FIL Investments International (FII), (LEI UU497BMAZ1ZKIT3YNT03). FII ist somit verantwortlich für die Investitionsentscheidungen und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken.

Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko wird ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte, verstanden. Das Produkt FWE besteht aus einer definierten Fondspalette, die von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft in Irland und Luxemburg verwaltet wird.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gehört zur Fidelity Gruppe und die Fondsmanager von Fidelity berücksichtigen im Rahmen des Investmentprozesses Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen der Fonds.

Keine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und nachteiligen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Die gruppenfremden Fondsmanager berücksichtigen möglicherweise weder Nachhaltigkeitsrisiken noch legen sie offen, inwiefern nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Anlageprozess berücksichtigt werden.

Hintergrund hierfür ist, dass die EU Regulierung zum Beispiel in den USA oder im Asiatisch Pazifischen Raum keine Anwendung findet. Somit berücksichtigt das Produkt nicht vollumfänglich Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren Anlageprozess. Über die Details informieren die vorvertraglichen Informationen der jeweiligen Fonds.

Der Vergütungsansatz von Fidelity International

Der Vergütungsansatz von Fidelity International ist stets darauf ausgerichtet, unseren Kunden langfristig einen Mehrwert zu bieten und langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Dieses Modell wird konsequent lokal auf jede Tochtergesellschaft in unserem internationalen Netzwerk angewendet und

- ✓ ist global konsistent und basiert auf einer gemeinsamen Philosophie und Leitprinzipien, die vom Vergütungsausschuss überwacht werden.
- ✓ steht im Einklang mit und fördert ein effektives Risikomanagement, einschließlich (unter anderem) Nachhaltigkeitsrisiken
- ✓ steht im Einklang mit den Interessen unserer Kunden und unserer Aktionäre
- ✓ steht im Einklang mit den Geschäftsergebnissen

Veröffentlich am 14.04.2021, zuletzt aktualisiert am 10.09.2025