

Rahmen für die Ausschluss-Richtlinien

Einleitung

Bei Fidelity International sind wir überzeugt, dass wir die Renditen bei der Geldanlage unserer Kunden absichern und steigern können, indem wir in Unternehmen mit hohen Standards in puncto unternehmerischer Verantwortung investieren. Aus diesem Grund berücksichtigen unsere Analysten und Portfoliomanager bei Investments Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) und ihre möglichen Auswirkungen auf das Anlagerisiko oder den Anlageertrag. Unsere Ausschluss-Richtlinien sind Bestandteil unserer Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren, die unseren Websites zu entnehmen ist.

Unsere Richtlinien und Grundsätze

Wir nutzen bei ESG-Angelegenheiten einen auf Grundsätzen basierenden Ansatz. In diesem Rahmen setzen wir Unternehmen, die wir nicht für geeignete Investitionsziele halten, auf eine Ausschlussliste. Bei der Entscheidung über den möglichen Ausschluss eines Unternehmens orientieren wir uns an internationalen Übereinkommen, insbesondere dem Übereinkommen über Streumunition, dem internationalen Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen, den Leitlinien der Vereinten Nationen, der Weltbank und anderen weltweit gültigen Vorschriften zur Wahrung von ESG-Grundsätzen.

Umfang der Ausschlussliste

Wir überprüfen alle unsere aktiv verwalteten Fonds in allen Anlageklassen und gesonderten Mandaten anhand unserer Ausschlussliste (sofern der Kunde keine anderslautende Weisung gibt). Wir wenden die Liste weder auf passiv verwaltete „Tracker“-Fonds noch auf Fonds an, die wir nicht verwalten, die jedoch unter Umständen auf einer unserer Investment-Plattformen wie FundsNetwork angeboten werden.

Die Ausschlussliste beinhaltet Unternehmen, die Streumunition und Antipersonenminen tatsächlich einsetzen, lagern, herstellen oder weitergeben, jedoch keine Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Produkte lediglich das Potenzial haben, für diese Zwecke verwendet zu werden, sofern diese Aktivitäten oder Produkte nicht zu diesem Zweck durchgeführt bzw. erzeugt werden.

Bestätigt ein Unternehmen seine Absicht, einen Geschäftsbereich auszugliedern oder Geschäftsaktivitäten einzustellen, die unter die Ausschlusskriterien fallen, nehmen wir es nicht auf die Ausschlussliste auf, sondern setzen die Überwachung des Unternehmens fort, um uns zu vergewissern, dass die Ausgliederung abgeschlossen wird.

So funktionieren unsere **Ausschluss-Richtlinien**

Das interne ESG-Team von Fidelity International führt gemeinsam mit externen Daten-, Tool- und Research-Anbietern eine Reihe von Bewertungen zum Thema ESG durch. In diesem Rahmen werden Unternehmen in unserem Anlageuniversum ermittelt, die als Kandidaten für einen möglichen Ausschluss eingestuft werden könnten.

Das ESG-Team bespricht diese Unternehmen mit dem internen Research-Team, um sie ausführlicher anhand unserer ESG-Grundsätze zu überprüfen. Auf diese Weise wird eine vorläufige Ausschlussliste erstellt, die anschließend dem ESG-Aufsichtsgremium (ESG Oversight Group) von Fidelity International zur Genehmigung vorgelegt wird.

Dieses Gremium kommt alle sechs Monate zusammen, um die Liste zu prüfen und etwaige Änderungen zu genehmigen. Diese Sitzungen werden jedoch auch bei Bedarf einberufen, um bei einer Veränderung der Umstände Unternehmen auf die Liste zu setzen oder von der Liste zu streichen. Die Ausschlussliste wird dem Board von Fidelity zur endgültigen Ratifizierung vorgelegt.

Sobald ein Unternehmen auf der Ausschlussliste steht, veräußern wir unsere entsprechenden Beteiligungen aus unseren aktiv verwalteten Fonds so schnell wie praktisch umsetzbar und setzen das Unternehmen davon in Kenntnis, dass es aus unserem Anlageuniversum ausgeschlossen wurde. Das Investment-Compliance-Team von Fidelity International überwacht die Einhaltung der Ausschluss-Richtlinien.



This Material is distributed for information purposes only. This Material does not constitute an agreement between yourself and Fidelity International or any of its respective subsidiaries nor does it create any legally binding or enforceable obligations on Fidelity International or any of its respective subsidiaries. Fidelity International refers to the group of companies which form the global investment management organisation that provides information on products and services in designated jurisdictions outside of North America. Fidelity International only gives information on products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. Fidelity, Fidelity International, the Fidelity International logo and F symbol are registered trademarks of FIL Limited.

The information presented in this document is for information only. It is a general disclosure on the investment approach and should not be considered as (i) investment advice, (ii) an endorsement or recommendation in a financial product or service, (iii) an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities or other financial instruments. All views expressed are those of Fidelity International.

Europe

Issued by FIL Investments International (FCA registered number 122170) a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. FIL Investments International is a member of the Fidelity International group of companies and is registered in England and Wales under the company number 1448245. The registered office of the company is Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ, United Kingdom. Fidelity International's VAT identification number is 395 3090 35.

Australia

This material may be relied upon by "retail clients" as defined by the Corporations Act 2001 (Cth) in Australia.

For further information on Fidelity's approach to ESG for Fidelity's managed investment schemes issued by FIL Responsible Entity (Australia) Limited, please refer to the relevant Product Disclosure Statements ("PDS") and the accompanying Additional Information ("AI").

As required by the Financial Services Council (FSC) Standard 13 (Voting Policy, Voting Records and Disclosure), Fidelity International will publish a summary of the proxy voting activities of its Australian managed investment schemes in respect to the preceding financial year no later than three months after the close of a financial year (i.e. 1 July – 30 June). Reports will be published on Fidelity's Australia website at <http://www.fidelity.com.au> and generally updated on an annual basis. The disclosure will be in accordance with FSC Standard 13. Fidelity International will generally consider and vote all proxies for every resolution in respect of votable holdings, beneficially owned by Fidelity's Australian managed investment schemes, in companies and other entities publicly listed in Australia. In some instances, after due consideration, Fidelity International may decide that it is more appropriate to abstain from voting and such instances, if any, will be included in the disclosure. Fidelity International operates a very limited stock lending programme through a third party provider however at the time this policy is first published its Australian managed investment schemes are not a participant.

Issued in Australia by FIL Responsible Entity (Australia) Limited, ABN 33 148 059 009; AFS Licence number 409340.

China

Fidelity is authorized to manage or distribute private investment fund products on a private placement basis, or to provide investment management service to persons resident in the mainland China solely through its Wholly Foreign Owned Enterprise in China - FIL Investment Management (Shanghai) Company Limited.

Hong Kong

This material is issued by FIL Investment Management (Hong Kong) Limited and it has not been reviewed by the Securities and Futures Commission ("SFC").

Korea

This material is issued by FIL Asset Management (Korea) Limited.

Singapore

This material is issued by FIL Investment Management (Singapore) Limited (Co. Reg. No. 199006300E).

Taiwan

In Taiwan, independently operated by Fidelity Securities Investment Trust Co. (Taiwan) Limited 11F, No.68, Zhongxiao East Road, Section 5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Customer Service Number: 0800-00-9911.