

Europas ESG-Stars

Fidelity
Sustainable
Eurozone
Equity Fund

Nachhaltiges Handeln schafft (Mehr-)Wert für Anleger und senkt geschäftliche Risiken: Mit dieser Überzeugung investieren die Fondsmanager in ausgewählte Unternehmen der Eurozone. Dabei nehmen sie die wirtschaftlichen Kennzahlen ebenso in den Blick wie eine nachhaltige ESG-Strategie. So entsteht ein Portfolio mit 35–45 umfassend analysierten Titeln – das Chancen auf eine exzellente Wertentwicklung bietet.

Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund

- ✓ Chancenreiche Verbindung: Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und hohen ESG-Standards (Environment, Social, Governance).
- ✓ Handverlesenes Portfolio: Es basiert auf unseren Research-Ergebnissen und den Nachhaltigkeits-Ratings von Fidelity.
- ✓ Aktives Engagement: Die Fondsmanager begleiten die Portfolio-Unternehmen intensiv bei der Weiterentwicklung ihrer ESG-Strategie – mit gut 100 Firmenbesuchen pro Jahr.

Anlagefokus

Den Blick nur auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens richten? Oder sich ganz auf die ESG-Standards konzentrieren? Jeder der beiden Ansätze greife für sich genommen zu kurz, sagt Fondsmanager Vincent Durel. Seine Lösung: Für seinen Fonds verbindet er die beiden.

- > Fundamentale Analyse: Die Experten von Fidelity prüfen alle Fakten auf Herz und Nieren – wichtige Kennzahlen, Profil des Managements, Wachstum, Branche, Wettbewerb, Zukunftsaussichten und natürlich die Bewertung.
- > ESG-Analyse: Die hauseigenen ESG-Analysten untersuchen etwa die Führungsphilosophie und das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens. Auch der Umgang mit sozialen Fragen und der Umweltpolitik wird anhand klarer Kriterien bewertet.

Gut zu wissen

- > Mangelnde Standards in Unternehmensführung, Umweltpolitik oder sozialen Fragen können schwerwiegende Folgen haben. Ein brandaktuelles Beispiel: der Wirecard-Skandal.
- > Analysen des ersten Quartals 2020 haben gezeigt: Auch in schwierigen Zeiten können sich Firmen mit strikten ESG-Standards stabiler entwickeln.¹

Fondsmanager: Vincent Durel



Vincent Durel ist ein gestandener Experte für kontinentaleuropäische Aktien. Er verfügt über 23 Jahre Investorerfahrung und kam 2004 zu Fidelity.

„Für das Portfolio wählen wir Unternehmen mit überzeugenden Finanzdaten und konsequenter ESG-Orientierung aus. Ich bin überzeugt, dass diese Verbindung nachhaltigen Mehrwert schafft – auch für die Anleger!“

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Vincent Durel
Auflegung	12.12.2005
Fondsvolumen	341 Mio. Euro
Fondstyp	Aktienfonds
Vergleichsindex	MSCI EMU
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
EUR-Anteilsklasse thesaurierend	WKN / ISIN A0H0V4 / LU0238202427

Stand: 31.12.2020

Ausgezeichnet mit dem FNG-Siegel



Was macht Fidelity so erfolgreich?²

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 377 Menschen.

> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

Größe. Anleger haben uns rund 443 Mrd. Euro anvertraut.

> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

Wissen. Unsere 370 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Sie tauschen sich intensiv aus für einen echten 360-Grad-Blick.

> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

Chancen

- Die Verbindung von fundamentaler Analyse und ESG-Aspekten zielt auf überdurchschnittlich hohe Renditen.
- Der Fokus auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen soll Risiken im Zusammenhang mit ESG-Verstößen verringern.
- Im Vergleich zu einer Einzelanlage wird das Kapital in einem Aktienfonds breiter gestreut und damit gleichzeitig das Risiko gesenkt.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert auch in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fokus auf Firmen mit starkem ESG-Rating kann die Rendite beeinträchtigen. Das ESG-Rating eines Unternehmens kann sich verändern.

¹ Morningstar-Report: „How Does European Sustainable Funds' Performance Measure Up?“, Juni 2020

² Stand: 31.12.2020