

Ertragschancen mit besserer CO₂-Bilanz

Fidelity
Sustainable
Reduced Carbon
Bond Fund

Achten Sie beim Autokauf auf den Spritverbrauch? Falls ja, tun Sie dasselbe doch auch bei der Geldanlage: mit einer globalen Anleihestrategie, die aktiv auf CO₂-Vermeidung und Klimaschutz setzt. Auf gute Ertragschancen brauchen Sie dabei nicht zu verzichten. Denn die Fondsmanager balancieren eine breite Streuung, Nachhaltigkeit und Ertragsziele aus.

Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund

- ✓ Großes Anlagespektrum: „Green Bonds“ und Anleihen von Firmen mit sehr guter oder sich stark verbessernder CO₂-Bilanz erlauben ein breites Portfolio.
- ✓ Attraktive Ertragschancen: Die Fondsmanager zielen darauf ab, herkömmliche Anleihe-Indizes zu übertreffen – Klimaschutz sowie Risiko- und Ertragsziele gehen dabei Hand in Hand.
- ✓ Bessere CO₂-Bilanz: Der Fußabdruck der Unternehmen im Portfolio ist klein, und die Fondsmanager ermutigen sie, noch nachhaltiger zu handeln.

Anlagefokus

Die Fondsmanager fokussieren sich nicht auf einen bestimmten Anleihetyp, sondern wählen aus einem breiten Anlagespektrum die überzeugendsten Titel aus:

- > **„CO₂-Leader“**. Anleihen von Unternehmen, die in ihrer Branche die beste CO₂-Bilanz aufweisen, also besonders nachhaltig arbeiten.
- > **„Ambitionierte“**. Anleihen von Firmen, die auf fundierter Basis sehr ehrgeizige CO₂-Ziele verfolgen, um die globale Erhitzung in Grenzen zu halten.
- > **„Green Bonds“**. Mit diesen Anleihen finanzieren die Emittenten nachhaltige Projekte, die zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.

Gut zu wissen

- > 19 der 20 wärmsten Jahre seit Beginn der Klimaaufzeichnungen fallen in die Zeit ab 2001.¹
- > Die CO₂-Konzentration in der Luft ist höher als jemals in den letzten 800.000 Jahren. Im Februar 2020 lag sie bei über 416.000 Teilen pro Million (ppm). Prognosen zufolge bedeutet das einen 2%igen Temperaturanstieg.²
- > Eine der vielen Folgen der Erwärmung der Ozeane ist die Verringerung der Fischbestände: im Nordatlantik beispielsweise um bis zu 35%.³

Fondsmanager: Kris Atkinson



Kris Atkinson hat sich auf den Anleihemarkt spezialisiert: vom Investment-Grade-Bereich bis zu hochverzinslichen und Schwellenländertiteln. Nach Stationen im Research verantwortet er seit 2013 mehrere Portfolios.

„Anleger können dazu beitragen, dem Klimawandel entgegenzuwirken – ohne dafür ihre Renditeziele herunterschrauben zu müssen.“

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Kris Atkinson
Co-Fondsmanager	Sajiv Vaid
Auflegung	16.03.2017
Fondsvolumen	37 Mio. Euro
Fondstyp	Rentenfonds
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,08 %
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN/ISIN A0RMU0/LU0417495982

Stand: 31.12.2020

Was macht Fidelity so erfolgreich?³

Erfahrung. Gegründet vor über 70 Jahren in den USA, sind wir als Familienunternehmen seit 1969 auch weltweit an vielen Standorten vertreten. Insgesamt arbeiten bei Fidelity International rund 7.500 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

- Anleger können sich für den Klimaschutz engagieren und zugleich auf attraktive Renditen zielen.
- Der Fonds zielt auf eine bessere Wertentwicklung als vergleichbare Anleihe-Indizes.
- Die Fondsmanager wirken bei den Firmenleitungen aktiv auf weitere Verbesserungen der CO₂-Bilanzen hin.
- Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade. Damit strebt er nach einer stabilen Wertentwicklung.

Risiken

- Bei Unternehmen gibt es ein höheres Risiko als bei staatlichen Emittenten, dass sie Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
- Zinsänderungen können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
- Der Fonds investiert auch in Schwellenländern. Politische, ökonomische und sonstige Entwicklungen in diesen Ländern können ein Risiko für den Fonds und damit für Anleger darstellen.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen. Das kann zu Ausfällen führen.

¹ Quelle: Carbon Brief

² Quelle: Climate.nasa.gov

³ Stand: 31.12.2020