

Aktive Akzente setzen

Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity



Die Umwelt schützen, soziale Belange berücksichtigen: Untersuchungen legen nahe, dass Anleger verantwortungsbewusst investieren und dabei auf eine attraktive Wertentwicklung zielen können.¹ Die sechs Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity verbinden dazu die Kostenvorteile indexnaher Strategien mit einer aktiven, auf Analysen basierenden Titelauswahl. Das Ziel ist es, den jeweiligen Marktindex im Durchschnitt um 1 % pro Jahr zu übertreffen.

Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity

- ✓ **Breit gestreut:** Portfolio aus Firmen mit gutem Nachhaltigkeitsprofil und überzeugenden Fundamentaldaten.
- ✓ **Sorgfältige Titelauswahl:** basierend auf den Erkenntnissen unser Analysten und unseren eigenen Nachhaltigkeitsratings.
- ✓ **Durchdachte Palette:** sechs ETFs mit globalem oder regionalem Fokus.
- ✓ **Niedrige Kosten:** kein Ausgabeaufschlag, jährliche Kosten je nach Strategie zwischen 0,30 % und 0,5 %.

Anlagefokus

Grundlage für die sechs Nachhaltigkeits-ETFs sind breite Indizes. Unsere Portfolios verfeinern wir durch eine systematische, aktive Titelauswahl.

- > Das Indexuniversum des führenden Anbieters MSCI bereinigen wir, etwa um Hersteller und Händler von kontroversen oder halbautomatischen Waffen, Tabak und thermischer Kohle.
- > Dann ziehen wir unsere eigenen fundamentalen und zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsanalysen für die Titelauswahl heran. Die Anteile der einzelnen Branchen und Länder halten wir dabei nahe am Index.
- > So entstehen sechs ETF-Portfolios mit unterschiedlichem Fokus: global, Europa, USA, Schwellenländer, Japan und Pazifik ex Japan.

Eigenes Nachhaltigkeitsrating

Verantwortungsbewusstes Investieren ist Teil unserer DNA. Einer von vielen Belegen dafür ist unser 2019 eingeführtes Nachhaltigkeitsrating. Es basiert auf Daten von mehr als 3.000 Firmen und den Erkenntnissen von rund 180 Analysten weltweit – und es kann auch als Kompass für Erträge dienen. Ein Beispiel: Das Fidelity-Nachhaltigkeitsrating bewertete den damaligen Börsenliebling Wirecard mit „E“, auf einer Skala von „A“ bis „E“. Diese Früherkennung von mangelhaften Vorgehensweisen führte letztlich zu einem klaren Mehrwert für unsere Anleger.



Die Nachhaltigkeits-ETFs im Überblick

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global ETF

Auflegung	27.05.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Laufende Kosten	0,35% p. a.
USD-Anteilsklasse thesaurierend	ISIN IE00BKSBGV72

Fidelity Sustainable Research Enhanced EM ETF

Auflegung	26.11.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Laufende Kosten	0,50%
USD-Anteilsklasse, thesaurierend	ISIN IE00BLRPN388

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe ETF

Auflegung	18.05.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	Euro
Laufende Kosten	0,30% p. a.
EUR-Anteilsklasse thesaurierend	ISIN IE00BKSBGT50

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan ETF

Auflegung	01.12.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	Yen
Laufende Kosten	0,30%
Yen-Anteilsklasse thesaurierend	ISIN IE00BNGFMX61

Fidelity Sustainable Research Enhanced US ETF

Auflegung	21.05.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Laufende Kosten	0,30% p. a.
USD-Anteilsklasse thesaurierend	ISIN IE00BKSBGS44

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan ETF

Auflegung	03.12.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Laufende Kosten	0,30%
USD-Anteilsklasse thesaurierend	ISIN E00BNGFMY78

Stand: 28.02.2021

Chancen

- Die ETFs orientieren sich an zugrundeliegenden Aktienindizes. So können Anleger breit gestreut und kostengünstig an der Marktentwicklung teilhaben.
- In die ETFs fließen die Erkenntnisse unserer spezialisierten Analysten ein. Auf dieser Grundlage zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.
- Anleger können zwischen ETFs mit globaler Ausrichtung und mit regionalem Schwerpunkt wählen.
- Anleger können die günstigen Kosten und Vorteile von ETFs in vollem Umfang nutzen.
- Durch die Titelauswahl auf Grundlage von Analysen und ETF-Ratings zielen die Fonds darauf ab, den breiten Markt um 1% pro Jahr zu übertreffen.

Risiken

- Der Wert der ETFs kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger können auch weniger als den ursprünglich eingezahlten Betrag zurückbekommen.
- Eine bessere Entwicklung als die zugrundeliegenden Aktienindizes wird nicht garantiert. Die Wertentwicklung kann auch unter derjenigen der Indizes liegen.
- Der global ausgerichtete ETF investiert teilweise in Schwellenländer. Für diese bestehen besondere politische und wirtschaftliche Risiken.
- Die ETFs können einen Teil der Anlagen in Fremdwährungen halten. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Die Fonds fördern ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die keinen solchen Schwerpunkt ausweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

ETFs bilden einen Aktienindex nach, sodass der Wert eines ETFs sinken, aber auch steigen kann und Anleger möglicherweise einen geringeren Betrag als den Anlagebetrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. In Österreich kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg sowie bei der Zahlstelle in Österreich, UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, Österreich oder über www.fidelity.at. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Einige der genannten ETFs investieren zum Teil auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Daten sind ungeprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemittelungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand, soweit nicht anders angegeben: 28.02.2021. MK12144 MKAT9322