

Fokus auf Wasser und Abfall

Fidelity Funds
– Sustainable
Water &
Waste Fund



Wie lässt sich eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem Wasser versorgen? Wie bekommen wir die immer größer werdenden Müllberge in den Griff? Das sind zwei von vielen Fragen, die das Potenzial der Wasser- und Abfallbranche verdeutlichen. Der Themenfonds vereint aussichtsreiche Firmen aus beiden Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

- ✓ Gute Wachstumschancen: Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv und langfristig.
- ✓ Einzigartige Kombination: Sorgfältig ausgewählte Unternehmen aus zwei aussichtsreichen Branchen in einem Portfolio.
- ✓ Nachhaltige Strategie: Die Fondsmanager achten bei der Titelauswahl auf hohe ESG-Standards („Environment, Social, Governance“).

Anlagefokus

Velislava Dimitrova spürt potenzialreiche Unternehmen in den beiden „unspektakulären“ Branchen auf. Sie konzentriert sich auf Firmen, die:

- > Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abfallwirtschaft entwickeln, herstellen oder verkaufen;
- > sowohl unseren hauseigenen Ratings als auch den Ratings spezialisierter Anbieter wie MSCI und Sustainalytics¹ genügen: bei Umweltfragen ebenso wie bei sozialen Themen und der umsichtigen Unternehmensführung;
- > gute Wachstums- und Entwicklungschancen haben: denn nachhaltiges Investieren und attraktive Erträge sind für uns kein Widerspruch.

Gut zu wissen

- > 2050 wird in den Weltmeeren mehr Plastikmüll schwimmen als Fische. Voraussetzung: Die Fischbestände bleiben so groß wie heute – sonst wird der Plastikanteil sogar überwiegen.²
- > Der weltweite Wasserverbrauch wird im gleichen Zeitraum um rund 55% steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400%).³
- > Echt nachhaltig statt Green Washing: Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund⁴ hat beim Euro-ECO-Rating mit der Note A abgeschlossen. Das Rating bewertet Finanzprodukte nach Umwelt- und Klimaschutz sowie sozialen Kriterien.

Fondsmanagerin: Velislava Dimitrova

Velislava Dimitrova ist seit 2008 bei Fidelity. Sie arbeitete vorher als Finanz-analystin, unter anderem für die Abfall- und Wasser-branchen. Erfahrung mit thematischen Fonds sammelte sie als Co-Fonds-managerin des Fidelity Global Demographics Fund.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanagerin	Velislava Dimitrova
Co-Fondsmanagerin	Cornelia Furse
Auflegung	07.11.2018
Fondsvolumen	2,3 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, Thema
Vergleichsindex	MSCI All Country World
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung	Offenlegung: Artikel 8
Nachhaltigkeit	Verbändekonzept: ESG
USD-Anteilsklasse, thes.	WKN/ISIN A2N7YM/LU1892829315
Laufende Kosten	1,91 %
EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse, thes.	WKN/ISIN A2N7YS/LU1892829828
Laufende Kosten	1,91 %

Stand: 31.12.2021

Was macht Fidelity so erfolgreich?⁵

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 380 Menschen.

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

Größe. Anleger haben uns rund 537 Mrd. Euro anvertraut.

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

Wissen. Unsere 376 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Unsere hauseigenen ESG-Analysten analysieren Unternehmen hinsichtlich der Nachhaltigkeit – dabei achten sie auch auf die zukünftige Ausrichtung der Unternehmen.

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

„Wasser- und Abfallmanagement: Diese Branchen ziehen weniger Aufmerksamkeit auf sich als etwa Technologie oder Finanzen. Das nutzen wir, um Anlagechancen bei aussichtsreichen, nachhaltig wirtschaftenden Firmen auszuschöpfen.“

Velislava Dimitrova

Chancen

- Die Wasser- und Abfallbranchen sind vergleichsweise unzureichend analysiert. Das eröffnet Anlagechancen.
- Die globale Streuung auf Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette soll Risiken mindern.
- Das Portfolio ist eher defensiv ausgerichtet. Es enthält keine bzw. nur wenige Aktien von Technologie- oder Finanzunternehmen.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Der Fonds hält auch Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert 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 einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Water & Waste Fund ist bis zum 31. März 2022 gültig.



¹ Sustainability analysiert wichtige ESG-Themen und Kennzahlen und erfasst, wie stark ein Unternehmen wesentlichen branchenspezifischen Risiken ausgesetzt ist und wie gut es diese managt. Warenzeichen, Logos und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des Unternehmens. Das Copyright liegt beim Unternehmen.

² Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. Der Vergleich bezieht sich auf das Gewicht.

³ Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. National Intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, 2012, OECD, 2012, Population Institute, Forbes, 2018

⁴ Ausgezeichnet wurde die Anteilsklasse Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc (EUR)

⁵ Stand: 31.12.2021

Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund. Dies ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen 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. 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. 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. Angaben zu thesaurierenden Anteilkassen sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. 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. Verwaltetes Vermögen und Beschäftigte per 31.12.2021. Daten sind ungeprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen 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: 31.12.2021. MK13564 MKAT10246