

Ertragschancen mit besserer CO_2-Bilanz

Fidelity Funds – 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 CO_2-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 CO_2-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 CO_2-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:

> **„CO_2-Leader".** Anleihen von Unternehmen, die in ihrer Branche die beste CO_2-Bilanz aufweisen, also besonders nachhaltig arbeiten.

> **„Ambitionierte".** Anleihen von Firmen, die auf fundierter Basis sehr ehrgeizige CO_2-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

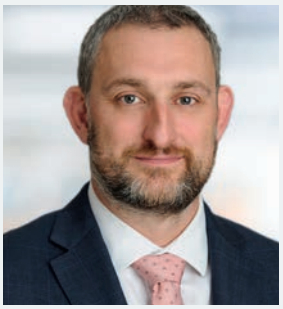
> 19 der 20 wärmsten Jahre seit Beginn der Klimaaufzeichnungen fallen in die Zeit ab 2001.[1]

> Die CO_2-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]

Fidelity INTERNATIONAL

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.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager Co-Fondsmanager	Kris Atkinson Sajiv Vaid
Auflegung	16.03.2017
Fondsvolumen	72 Mio. Euro
Fondstyp	Rentenfonds
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,08 %
Einstufung Nachhaltigkeit	Offenlegung: Artikel 8 Verbändekonzept: ESG
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN/ISIN A0RMU0/LU0417495982

Stand: 31.12.2021

* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ist bis zum 31. März 2022 gültig.

ESG LUXFLAG Label — Ausgezeichnet mit dem ESG-Siegel LuxFlag*

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 537 Mrd. Euro anvertraut.

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

Wissen. Unsere 376 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.

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

Kris Atkinson

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 CO_2-Bilanzen hin.
- Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade. Damit strebt er nach einer stabilen Wertentwicklung.
- 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

- 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.
- 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.

[1] Quelle: Carbon Brief
[2] Quelle: Climate.nasa.gov
[3] Stand: 31.12.2021

Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund

Vollständiger Name des Fonds: Fidelity Funds – Sustainable Reduced Carbon Bond 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 Anteilskassen 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. MK13573 MKAT10252