



# Nachhaltige Verbindung zur Zukunft

Fidelity Funds  
– Sustainable  
Future  
Connectivity  
Fund

Geschwindigkeit, Datenintensität und täglich mehr vernetzte Menschen – wir befinden uns im “goldenen Zeitalter” der Konnektivität. Dies führt zu Innovation und Disruption in vielen Industriezweigen – und der Frage: Wer sind die Gewinner dieses dynamischen Wachstums? Langfristige Wachstumsaussichten und nachhaltiges Handeln sind untrennbar miteinander verbunden: Davon ist Fondsmanager Jon Guinness überzeugt. Er setzt auf Firmen mit hohen Standards bei der digitalen Ethik. Das gilt etwa bei Cyber-Sicherheit oder dem verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Bei den Unternehmen engagieren wir uns aktiv bei Fragen der Nachhaltigkeit.

## Fidelity Sustainable Future Connectivity Fund

- ✓ Revolutionärer Moment: Der disruptive Wandel von analog zu online und von online zu mobil erzeugt neue Geschäftsmodelle.
- ✓ Riesiges Wachstumspotenzial: Der 5G-Standard eröffnet weltweit neue Möglichkeiten.
- ✓ Erfahrener Experte: Fondsmanager Jon Guinness war als Analyst spezialisiert auf europäische TMT-Firmen<sup>1</sup>.

## Anlagefokus

Der Fondsmanager wählt aus drei Schlüsselbereichen Firmen aus, von deren Wachstumsaussichten er besonders überzeugt ist.

- > Innovatoren: Anbieter von mobilen Anwendungen, Software und Diensten, die Konnektivität für ihre Dienste nutzen, beispielsweise Alphabet, Netflix, Activision (ca. 50% des Portfolios).
- > Möglichmacher: Anbieter von Produkten und Software, um Konnektivität zu unterstützen und zu verbreiten, beispielsweise Ericsson, Intel oder Apple (ca. 25% des Portfolios).
- > Entwickler und Betreiber von Netzwerken: beispielsweise Charter, Crown Castle, Cellnex (ca. 25% des Portfolios).

## Gut zu wissen

- > Die Welt ist in Kontakt: Über 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten werden weltweit am Tag verschickt; 2019 verbrachten Internetnutzer 144 Minuten pro Tag in den sozialen Medien und mehr als 3 Stunden mit Arbeits-E-Mails.<sup>2</sup>
- > Für die nächsten 15 Jahre (2020–2035) wird der erwartete Nettobeitrag von 5G zum globalen Wachstum auf 2,1 Billionen Dollar geschätzt.<sup>3</sup>

**Fondsmanager:** Jon Guinness



Jon Guinness verfügt über 15 Jahre Branchenerfahrung. Als Analyst war er spezialisiert auf europäische TMT-Firmen<sup>1</sup>, US-Internettitel, Medienunternehmen und zyklische Konsumgüter.

**Fondsfakten auf einen Blick**

Fondsmanager	Jon Guinness
Auflegung	11.12.2018
Fondsvolumen	213 Mio. Euro
Fondstyp	Aktien global, Thema
Vergleichsindex	MSCI ACWI Index
Währung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept**	
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (=PAI)	✓
Mindestanteil nachhaltige Investitionen	
gem. SFDR	✓ (5 %)
gem. Taxonomie	—
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2N9R3 / LU1881514001

Stand: 30.06.2022

\* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Future Connectivity Fund ist bis zum 31. März 2023 gültig.



\*\* Ein von den Bankenverbänden, dem Deutsche Derivate Verband (DDV) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickeltes Konzept, bei dem die Anforderungen der MiFID mit zusätzlichen Mindeststandards (insb. Mindestausschlüsse) kombiniert werden.

„Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis: Von Höhlenbildern, über Postkutschen, den ersten Telefonen hin zu Apps.“

Jon Guinness

**Was macht Fidelity so erfolgreich?<sup>4</sup>**

**Erfahrung.** Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 350 Menschen.  
> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

**Größe.** Anleger haben uns rund 486 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 und analysieren die Unternehmen im Detail auch auf nachhaltiges Investieren (ESG).  
> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

<sup>1</sup> TMT-Firmen sind Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation.

<sup>2</sup> Quellen: Statista, Mai 2020; eMarketer, Mai 2020; musically.com, Mai 2020

<sup>3</sup> Quelle: HIS Markit, „The 5G Economy“, November 2019

<sup>4</sup> Stand: 30.06.2022

## Chancen

- Anleger können an der Entwicklung eines wichtigen, langfristigen Megatrends teilhaben.
- Der Fondsmanager hat umfangreiche Erfahrung im Technologiesektor. Dank dieser Erfahrung kann er Themen identifizieren, die den zukünftigen Markt mitbestimmen könnten.
- Der Fonds unterliegt keinen Anlagebeschränkungen hinsichtlich Größe oder Land. Dies ermöglicht gezielte Investitionen, die langfristig eine chancenreiche Wertentwicklung bedeuten können.
- 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

- Dieser Fonds investiert auch in außereuropäische Märkte, einschließlich stärker schwankungsanfälliger Schwellenmärkte. Der Wert der Investitionen kann durch Änderungen der Wechselkurse beeinflusst werden.
- Der Fonds investiert in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen. Dies birgt ein höheres Risiko und kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei besser diversifizierten Fonds.
- Der Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein. Dies kann zu einem höheren Grad an Risiko und höheren Schwankungen 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.