

Asiens Chancen nachhaltig nutzen

Fidelity Funds
– Sustainable
Asia Equity
Fund

Asien wächst dynamisch und übernimmt voraussichtlich langfristig die Führungsrolle in der Weltwirtschaft. Anleger können von der hohen Innovationskraft und der konsumfreudigen Mittelschicht profitieren: Der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund wählt aussichtsreiche Titel sorgfältig aus und achtet verstärkt auf ESG-Kriterien – kurz für „Environmental, Social, Governance“ (Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung).

Fidelity Sustainable Asia Equity Fund

- ✓ **Wachstumsstarke Märkte:** Anleger investieren in eine Region mit jungen Bevölkerungen und konsumfreudigen Mittelschichten.
- ✓ **Hohe Nachhaltigkeit:** Anlage in verantwortungsvoll geführte Firmen, die nach unseren und MSCI-Analysen gute oder sich verbessernde Umwelt- und Sozialstandards (ESG) aufweisen.
- ✓ **Bewährte Erfahrung:** Seit 1990 investiert der Aktienfonds in asiatische Wachstumstitel (ohne Japan), jetzt mit noch stärkerem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Anlagefokus

Der Fondsmanager stellt ein Portfolio nach folgenden Kriterien zusammen:

- > **Nachhaltige Ausrichtung:** Firmen mit überdurchschnittlich nachhaltigem Profil oder Verbesserungspotenzial
- > **Ausgeprägte Eintrittsbarrieren:** schwer angreifbare Marktführer in speziellen Segmenten mit stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken
- > **Günstige Bewertungen:** Unternehmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial oder sich verbessernden Fundamentaldaten

70% des Anlagevolumens fließen in Aktien von Firmen mit einem guten Nachhaltigkeitsrating, basierend auf unseren und MSCI-Daten.¹ 30% gehen in Unternehmen, deren ESG-Orientierung unsere Analysten als stabil oder sich verbessernd einschätzen.²

Gut zu wissen

- > **Erstklassiger Zugang zu den Unternehmen:** Seit über 50 Jahren sind wir in Asien vertreten und die Hälfte unserer 220 Analysten sitzt vor Ort.
- > **Auch das Fondsmanagement sitzt in Hongkong.** Damit sind wir nah an den Märkten, können einen engen Austausch mit Unternehmen pflegen und auf regionale Entwicklungen besonders schnell reagieren.

Fondsmanager: Dhananjay Phadnis



Dhananjay Phadnis ist seit 2015 für das Portfolio verantwortlich. Der ausgewiesene Asienexperte verfügt über zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung. Bei Fidelity ist er seit 2004.

Fondsmanagerin: Flora Wang



Flora Wang bringt 11 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Anlagen ein, um den Fonds noch stärker auf diesen Bereich auszurichten.

„Unternehmen mit einer starken Unternehmensführung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit haben langfristig bessere Chancen auf stabiles Wachstum: Davon sind wir überzeugt.“

Dhananjay Phadnis

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Dhananjay Phadnis, Flora Wang
Auflegedatum	01.10.1990
Fondsvolumen	3,0 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktien Asien ohne Japan, nachhaltig
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan Index
Laufende Kosten	1,92 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept ³	U
Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAI)	✓
Mindestanteil nachhaltige Investitionen	
gem. SFDR	20 %
gem. Taxonomie	—
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN AOLF07 / LU0261946445

Stand: 30.09.2022



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 350 Menschen.

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

Größe. Anleger haben uns rund 470 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 nachhaltige Kriterien wie Umwelt, Soziales und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.

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

Chancen

- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen aufstrebender asiatischer Länder teilhaben.
- Der Fonds zielt auf eine gute Entwicklung, indem er nachhaltig wirtschaftende, gut geführte Firmen mit exzellenten Zukunftsaussichten bevorzugt.
- Das Wachstum Asiens wird durch junge Bevölkerungen und wachsende Mittelschichten geprägt.
- Die breite Streuung auf die verschiedenen Länder Asiens zielt darauf ab, zu einer möglichst guten Entwicklung beizutragen.
- 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 zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds investiert auch in Finanzinstrumente wie etwa Derivate. Dies kann Verlustrisiken und Kursschwankungen erhöhen.
- 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 Das Nachhaltigkeitsrating stammt von MSCI (msci.com/esg-fund-ratings). Die Vergleichsgruppe ist „Aktien Asien-Pazifik ohne Japan“. Wenn ein Emittent nicht von MSCI bewertet wird, können die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity zum Tragen kommen.

² Emittenten, die keine guten nachhaltigen Eigenschaften aufweisen, werden unter den folgenden Bedingungen in den 30%-Anteil aufgenommen: Das Nachhaltigkeitsrating von Fidelity ist a) höher oder gleich C (d. h., wir haben ein Rating, das höher ist als das von MSCI, was darauf hindeutet, dass es sich unserer Meinung nach verbessern wird). b) niedriger als C, aber der Emittent wird von einem Fidelity-Analysten als „sich verbessernd“ eingestuft. c) niedriger als C, der Emittent wird von einem Fidelity-Analysten als „stabil“ eingestuft.

³ 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.

⁴ Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Asia Equity Fund ist bis zum 31. März 2023 gültig.

⁵ Stand: 30.09.2022