

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-Firmen¹.

Anlagefokus

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu wählt der Fondsmanager 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 (ca. 50% des Portfolios).
- > Möglichmacher: Anbieter von Produkten und Software, um Konnektivität zu unterstützen und zu verbreiten (ca. 25% des Portfolios).
- > Entwickler und Betreiber von Netzwerken (ca. 25% des Portfolios).

Mindestens 70% des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen mit einem guten Nachhaltigkeitsrating, basierend auf eigenen Erkenntnissen und MSCI-Daten.² 30% gehen in Unternehmen, deren ESG-Bewertung unsere Analysten als sich verbessernd einschätzen.³

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.⁴
- > Für die nächsten 15 Jahre (2020–2035) wird der erwartete Nettobeitrag von 5G zum globalen Wachstum auf 2,1 Billionen Dollar geschätzt.⁵

Fondsmanager: Jon Guinness



Jon Guinness verfügt über 15 Jahre Branchenerfahrung. Als Analyst war er spezialisiert auf europäische TMT-Firmen¹, US-Internettitel, Medienunternehmen und zyklische Konsumgüter.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Jon Guinness
Auflegung	11.12.2018
Fondsvolumen	221 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
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2N9R3 / LU1881514001

Stand: 31.03.2023

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

Jon Guinness

Was macht Fidelity so erfolgreich?⁶

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 620 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.

Weitere Informationen und die Wertentwicklung finden Sie hier:



¹ TMT-Firmen sind Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation.

² 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.

³ 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.

⁴ Quellen: Statista, Mai 2020; eMarketer, Mai 2020; musically.com, Mai 2020

⁵ Quelle: HIS Markit, „The 5G Economy“, November 2019

⁶ Stand: 31.12.2022

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.
- Der Fonds darf Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen.
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Anleger nehmen an der Wertentwicklung des Fonds teil.

Risiken

- Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
- 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 breiter aufgestellten Fonds.
- 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.
- Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann zu höheren Gewinnen oder Verlusten führen.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.