

Anleihen ausgewogen kombiniert

Fidelity Funds
– Sustainable
Strategic
Bond Fund

Ihr Vermögen einfach auf einem Sparkonto parken kostet Geld: Die Inflation nagt jedes Jahr am Wert des Geldes, hinzu kommen womöglich niedrige Zinsen. Wie lässt sich das Vermögen vor den schleichenden Verlusten schützen? Sind mittel- und langfristige Renditen oberhalb der Inflationsrate möglich? Unsere ausgewogene Anleihenstrategie kann einen Weg dahin eröffnen.

Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund

- ✓ Ausgewogene Mischung: Erstklassige Staatsanleihen plus ertragsstärkere Titel.
- ✓ Aktives Management: Die Fondsmanager beobachten den Markt genau und reagieren flexibel auf Marktveränderungen.
- ✓ Nachhaltige Strategie: Die Fondsmanager achten auf die Einhaltung von ESG-Standards („Environment, Social, Governance“).

Anlagefokus

Der erfahrene Anleihspezialist Tim Foster und sein Co-Fondsmanager verbinden das Beste aus fünf Anleihenklassen. Ihre Strategie zielt auf

- > **Sicherheit:** Staatsanleihen mit erstklassiger Bonität wie die von Deutschland;
- > **Schutz vor steigender Inflation:** inflationsindexierte Anleihen;
- > **Solide Renditechancen:** Anleihen von Qualitätsunternehmen („Investment Grade“);
- > **Chance auf höhere Erträge:** mit ausgewählten Anleihen aus Schwellenländern;
- > **Ertragskick:** Hochzinsanleihen von Unternehmen mit schwächerer Bonität.

Gut zu wissen

- > Die Marktlage ändert sich? Die Fondsmanager überprüfen die Grundaufteilung der fünf Anleiheklassen fortlaufend und passen sie flexibel an.
- > Marktveränderungen können sein: Wachstum, Krisen, Zinsänderungen der Zentralbanken oder beispielsweise eine steigende Inflation.
- > ESG im Fokus: Die Fondsmanager suchen zum einen Unternehmen aus, die beim Thema Nachhaltigkeit besser abschneiden als ihre Mitbewerber. Zum anderen beziehen sie Firmen ein, bei denen sie diesbezüglich verbesserte Aussichten sehen.

Fondsmanager: Tim Foster



Der studierte Naturwissenschaftler und Finanzanalyst ist seit 2003 bei Fidelity. Seit 2007 arbeitet Tim Foster als Fondsmanager und verwaltet erfolgreich verschiedene Rentenfonds.

Fonds fakten auf einen Blick

Fondsmanager	Tim Foster
Co-Fondsmanager	Claudio Ferrarese
Auflegung des Hauptfonds	08.03.2011
Fondsvolumen	539 Mio. US-Dollar
Fondstyp	Rentenfonds
Ertragsverwendung	jährlich ausschüttend
Ausgabeaufschlag	bis max. 2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,44 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept:**	E (= nicht Teil des MiFID-Zielmarktes für Nachhaltigkeit)
USD-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A1JABZ / LU0594300849

Stand: 30.06.2022

* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Strategic Bond 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.

„Sparer und konservative Anleger sind hier genau richtig. Unser Ziel: hohe Sicherheit und stabile Erträge.“

Tim Foster

Was macht Fidelity so erfolgreich?¹

Erfahrung. Gegründet vor 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 380 Menschen für uns.
> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

¹ Stand: 30.06.2022

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 nachhaltige Kriterien, wie Umwelt, Soziales und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.
> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

Chancen

- Die Kombination verschiedener Anleihenklassen zielt auf eine positive Rendite.
- Die breite Streuung der verschiedenen Anleihenklassen und Regionen weltweit soll zu einer stabilen Wertentwicklung beitragen.
- Der Fondsmanager kann flexibel auf Marktveränderungen reagieren, um Chancen zu nutzen und Risiken zu verringern.
- Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert das Risiko durch sich verändernde Wechselkurse.
- 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

- Falls einer der staatlichen und nicht staatlichen Emittenten seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, können Wertverluste eintreten.
- Bei Anlagen in Anleihen mit schwächerer Bonität ist das Risiko schwankender Kurse erhöht.
- Zinsänderungen können sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
- Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische, ökonomische und sonstige Risiken bestehen können.
- 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.

Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Fund, ISIN LU0594300849. 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. 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. 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. 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 Anteilsklassen 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 30.06.2022. 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: 30.06.2022. MK14512 MKAT10776