

Klimaschutz und Erträge kombinieren

Fidelity Funds
– Sustainable
Climate
Solutions Fund

Die globale Wirtschaft soll bis 2050 CO₂-frei werden: Dieses Ziel lässt sich nur mit enormen Investitionen erreichen – Schätzungen gehen von 144 Billionen US-Dollar aus.¹ Für Anleger eröffnet das strukturelle Chancen. Denn weltweit müssen Unternehmen sich, ihre Prozesse und Produktionsketten verändern. In diesen nachhaltigen Wandel investiert der Fonds.

Fidelity Sustainable Climate Solutions Fund

- ✓ Weniger Emissionen: Die Fondsmanagerinnen setzen nicht einfach nur auf Unternehmen mit geringem CO₂-Ausstoß. Sie investieren in Firmen, deren Produkte und Services zur dauerhaften Reduktion von CO₂ beitragen können.
- ✓ Strukturelle Ertragschancen: Die größte Herausforderung für die Weltwirtschaft – der Klimawandel – könnte auch eine der größten Investitionsmöglichkeiten sein.
- ✓ Globale Streuung: Im Portfolio sind Firmen aus verschiedenen Branchen und Regionen.

Anlagefokus

Die Fondsmanagerinnen streben ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dafür investieren sie in Technologie- und Lösungsanbieter, die wesentlich zur Verringerung des CO₂-Ausstoßes beitragen können – und damit zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels.

- > Ertragsorientiert: Sie wählen weltweit und branchenübergreifend 40–60 Unternehmen aus Bereichen wie etwa Elektrofahrzeuge, grüner Wasserstoff, erneuerbare Energien, intelligente Stromnetze, industrielle Automatisierung, Lösungen für Gebäudeeffizienz, Fleischersatz oder Recycling.
- > Nachhaltig: 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

- > 9,7 Tonnen CO₂ verursachte jeder Deutsche im Schnitt im Jahr 2019. Um die Klimaziele einzuhalten, dürfen es pro Person nur 2 Tonnen sein.⁴
- > 478 Milliarden US-Dollar wurden 2018 weltweit in die Stromerzeugung investiert. Davon flossen 63,6% in erneuerbare Energien.⁴
- > 1,5 Grad Erderwärmung bis 2100: Fast alle Staaten weltweit verpflichteten sich mit dem Pariser Abkommen zu diesem Ziel. Doch nur 17 der 197 Staaten haben einen Klimaschutzplan, der diese Zusagen erfüllen kann.⁴

Fondsmanagerin: Velislava Dimitrova



Velislava Dimitrova ist seit 2008 bei Fidelity, zunächst als Finanzanalystin für Branchen wie die Energie-wirtschaft. Anschließend managte sie als Co-Fondsmanagerin verschiedene thematische Fonds, auch im Bereich Nachhaltigkeit.

Fondsmanagerin: Cornelia Furse



Cornelia Furse bringt über 10 Jahre Investorerfahrung mit. Als Finanzanalystin hat sie eine Reihe von Sektoren abgedeckt, wie z.B. europäische Versorger, US-Gesundheitswesen, US-Konsumgüter und US-Investitions-güter.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanagerinnen	Velislava Dimitrova, Cornelia Furse
Auflegung der Anteilsklasse	14.07.2021
Fondsvolumen	25 Mio. EUR
Fondstyp	Aktienfonds global, nachhaltig, Thema
Vergleichsindex	MSCI ACWI
Ausgabeaufschlag	max. 5,25%
Verwaltungsgebühr	1,50%
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
A-EUR-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN/ISIN A3CT76/LU2349440961
Laufende Kosten	1,95%

Stand: 31.03.2024

¹ Goldman Sachs. Stand: 13. Oktober 2020

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 Quelle: Handelsblatt, 2021

Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über 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 Wechselkurschwankungen unterworfen. 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 Ressourcen zum 31.03.2024 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft. 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. Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.03.2024. SGC_240416_22

Chancen

- Anleger können an der Entwicklung eines wichtigen, langfristigen Megatrends teilhaben.
- Der Fonds unterliegt keinen Anlagebeschränkungen hinsichtlich Größe oder Land. Dies ermöglicht gezielte Investitionen, die langfristig eine chancenreiche Wertentwicklung bedeuten können.
- Klimawandel ist ein globales Thema und betrifft viele Branchen. Der Fonds ist daher breit diversifiziert, denn der Wandel muss sich überall vollziehen.
- Die Fondsmanagerinnen haben umfangreiche Erfahrung mit thematischen Anlagen. Dank dieser Erfahrung können sie Themen und Unternehmen identifizieren, die den zukünftigen Markt mitbestimmen könnten.
- 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 strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Anleger nehmen an der Wertentwicklung des Fonds teil.

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. Die währungsgesicherte Anteilsklasse neutralisiert diese Risiken.
- Der Fonds investiert in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen. Dies birgt ein höheres Risiko und stärkere Schwankungen als stärker diversifizierte 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.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.