

Fokus auf Wasser und Abfall

Fidelity Funds
– Sustainable
Water &
Waste Fund



Wie lässt sich eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem Wasser versorgen? Wie bekommen wir die immer größer werdenden Müllberge in den Griff? Das sind zwei von vielen Fragen, die das Potenzial der Wasser- und Abfallbranche verdeutlichen. Der Themenfonds vereint aussichtsreiche Firmen aus beiden Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

- ✓ Gute Wachstumschancen: Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv und langfristig.
- ✓ Einzigartige Kombination: Sorgfältig ausgewählte Unternehmen aus zwei aussichtsreichen Branchen in einem Portfolio.
- ✓ Nachhaltige Strategie: Die Fondsmanager achten bei der Titelauswahl auf hohe ESG-Standards („Environment, Social, Governance“).

Anlagefokus

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dabei spürt Velislava Dimitrova potenzialreiche Unternehmen in den beiden „unspektakulären“ Branchen auf. Sie konzentriert sich auf Firmen, die:

- > Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abfallwirtschaft entwickeln, herstellen oder verkaufen;
- > gute Wachstums- und Entwicklungschancen haben: denn nachhaltiges Investieren und attraktive Erträge sind für uns kein Widerspruch.

Mindestens 70% des Fondsvermögens fließen in Aktien von Firmen mit einem guten Nachhaltigkeitsrating, basierend auf eigenen Erkenntnissen und MSCI-Daten.¹ 30% gehen in Unternehmen, deren ESG-Bewertung unsere Analysten als sich verbessernd einschätzen.²

Gut zu wissen

- > 2050 wird in den Weltmeeren mehr Plastikmüll schwimmen als Fische. Voraussetzung: Die Fischbestände bleiben so groß wie heute – sonst wird der Plastikanteil sogar überwiegen.³
- > Der weltweite Wasserverbrauch wird im gleichen Zeitraum um rund 55% steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400%).⁴
- > Echt nachhaltig statt Green Washing: Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund⁵ hat beim Euro-ECO-Rating mit der Note A abgeschlossen. Das Rating bewertet Finanzprodukte nach Umwelt- und Klimaschutz sowie sozialen Kriterien.

Fondsmanagerin: Velislava Dimitrova



Velislava Dimitrova ist seit 2008 bei Fidelity. Sie arbeitete vorher als Finanzanalytikerin, unter anderem für die Abfall- und Wasserbranche. Erfahrung mit thematischen Fonds sammelte sie als Co-Fondsmanagerin des Fidelity Global Demographics Fund.

„Wasser- und Abfallmanagement: Diese Branchen ziehen weniger Aufmerksamkeit auf sich als etwa Technologie oder Finanzen. Das nutzen wir, um Anlagechancen bei aussichtsreichen, nachhaltig wirtschaftenden Firmen auszuschöpfen.“

Fonds fakten auf einen Blick

Fondsmanagerin	Velislava Dimitrova
Co-Fondsmanagerin	Cornelia Furse
Auflegung	07.11.2018
Fondsvolumen	1,3 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, Thema
Vergleichsindex	MSCI All Country World
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
USD-Anteilsklasse, thes.	WKN / ISIN A2N7YM / LU1892829315
Laufende Kosten	1,90 %
EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse, thes.	WKN / ISIN A2N7YS / LU1892829828
Laufende Kosten	1,90 %

Stand: 31.03.2024

¹ Das Nachhaltigkeitsrating stammt von MSCI ([msci.com/esg-fund-ratings](https://www.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 Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. Der Vergleich bezieht sich auf das Gewicht.
⁴ Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. National Intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, 2012, OECD, 2012, Population Institute, Forbes, 2018

⁵ Ausgezeichnet wurde die Anteilsklasse Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc (EUR)

⁶ Stand: 31.03.2024

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 Werbemittelungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.03.2024. SGC_240416_19

Chancen

- Die Wasser- und Abfallbranchen sind vergleichsweise unzureichend analysiert. Das eröffnet Anlagechancen.
- Die globale Streuung auf Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette soll Risiken mindern.
- Das Portfolio ist eher defensiv ausgerichtet. Es enthält keine bzw. nur wenige Aktien von Technologie- oder Finanzunternehmen.
- 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 auch Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten 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.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.

Warum Sie Fidelity vertrauen können

Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, weltweit aktiv, seit 1992 in Deutschland vor Ort: Das sind einige der Gründe, warum uns Anleger rund 701 Mrd. Euro⁶ anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.