Marketingmitteilung

Anlageidee: Biodiversität erhalten

Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund

Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und es kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.[1] Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel.

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

- ✓ Wachsendes Problembewusstsein: Biodiversität wird vom vernachlässigten Risiko zu einer Top-Priorität auf der internationalen Agenda.
- ✓ Langfristige Chancen: Der Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft stützt das Anlagethema dauerhaft.
- ✓ Gezielte Titelwahl: führende und vielversprechende Firmen durch fundamentale Analysen herausfiltern.

Anlagefokus

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Dabei investiert die Fondsmanagerin in Unternehmen, die zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Damit zielt sie auf einen langfristigen Wertzuwachs.

> Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

> Firmen mit Produkten oder Dienstleistungen, die zum Erhalt oder zur Verbesserung der Biodiversität beitragen.

> Branchenführer, die beim Erhalt der natürlichen Vielfalt vorangehen und in ihren Sektoren Maßstäbe setzen.

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

> Ein Drittel des weltweiten Nahrungsmittelangebots hängt von Bestäubern ab, etwa von Bienen. Würden sie aussterben, käme es zu Massenhunger und sozialen Unruhen.[4]

> Bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Das sind rund 12 % aller lebenden Arten.[5]

Fidelity INTERNATIONAL

Fondsmanagerin: Velislava Dimitrova

Die erfahrene Anlageexpertin ist seit 2008 bei Fidelity. Seit 2014 ist sie als Fondsmanagerin aktiv, unter anderem für Fonds mit nachhaltiger Ausrichtung. Den Fidelity Sustainable Biodiversity Fund verantwortet sie seit 2022.

„Unser finanzielles und wirtschaftliches Leben hängt von der Natur ab. Wenn wir sie schädigen, gefährden wir unseren Wohlstand."

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanagerin	Velislava Dimitrova
Auflegung der Anteilsklasse	12.09.2022
Fondsvolumen	5 Mio. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, nachhaltig, Thema
Vergleichsindex	MSCI ACWI
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
A-EUR-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN / ISIN A3DTMJ / LU2514100978
Laufende Kosten	1,94 %

Stand: 31.03.2024

Chancen

- Anleger können an der Entwicklung ausgewählter Firmen aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen Branchen teilhaben.
- Mit einer gezielten Titelauswahl („Stockpicking-Prinzip") wählt die Fondsmanagerin Firmen aus, die sie für attraktiv bewertet hält. Das eröffnet Anlegern Chancen auf eine gute Wertentwicklung.
- Der Fokus liegt auf Firmen, die Lösungen und Dienstleistungen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Biodiversität anbieten. So können Anleger gezielt in das Anlagethema und seinen möglichen weiteren Bedeutungszuwachs investieren.
- 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 Wertentwickung 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. Euro[6] anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

[1] UNEP, State of Finance for Nature, Mai 2021.
[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] Financing Nature: Closing the global biodiversity financing gap, 2020.
[5] Globaler Bericht des Weltbiodiversitätsrats. Basiert auf insgesamt 8,1 Millionen Tier- und Pflanzenarten und repräsentiert Arten, die aufgrund der gegenwärtigen menschlichen Eingriffe vom Aussterben bedroht sind.
[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 und fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 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 Wechselkursschwankungen 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_21