

# Rückenwind für erneuerbare Energien

Fidelity  
Clean Energy  
UCITS ETF

Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern: Das dient dem Klimaschutz – und einer unabhängigen Energieversorgung, die in jüngster Zeit dramatisch an Bedeutung gewonnen hat. Vielen Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien eröffnet dies dauerhaft gute Wachstumschancen. Mit dem Themen-ETF können Anleger ganz einfach an dieser Entwicklung teilhaben.

## Fidelity Clean Energy UCITS ETF

- ✓ **Aussichtsreicher Trend:** Saubere Energie gehört zu den wichtigsten Zukunftsthemen, die unser Investmentteam ermittelt hat.
- ✓ **Thematische Reinheit:** dank eines eigenen Aktienindex mit den Firmen, die wahrscheinlich von dem Anlage-thema besonders profitieren.
- ✓ **Niedrige Kosten:** kein Ausgabeaufschlag, jährliche Kosten von 0,50%.

## Anlagefokus

Der ETF investiert in die möglichen Gewinner des Übergangs zu erneuerbaren Energien. Damit strebt er eine Gesamtrendite aus Kapitalzuwachs und Erträgen an, die seinem Referenzindex entspricht.

- > **Klarer Fokus:** Unternehmen, die Technologien oder Anlagen zur Erzeugung von Energie herstellen, vertreiben oder bereitstellen. Sei es Energie aus Sonne, Wind, „grünem“ Wasserstoff oder anderen erneuerbaren Quellen.
- > **Regelbasierte Anlage:** Wir nutzen die Erkenntnisse aus unserem eigenen fundamentalen Research, um die für das Anlagethema wichtigsten „Pure Player“ zu ermitteln – also Firmen, für die erneuerbare Energien zum Kerngeschäft gehören.
- > **Nachhaltiges Profil:** Mindestens 50% des Portfolios sind in Unternehmen investiert, die über ein gutes Nachhaltigkeitsrating verfügen.<sup>1</sup>

## Gut zu wissen

- > **Ehrgeizige Ziele:** 45% der weltweiten Energie sollen bis zum Jahr 2040 aus Solar- und Windkraft stammen. 2019 waren es erst 7%.<sup>2</sup>
- > **Klare Kostenvorteile:** Neue Windparks sind bis zu 20 US-Dollar pro MWh günstiger als bestehende Kohle- oder Kernkraftwerke.<sup>3</sup>

## Fidelity Clean Energy UCITS ETF

Listingdatum	05.09.2022
Indextyp	physisch
Fondswährung	USD
Börsennotierungen	LSE, Xetra, SIX, Borsa Italiana
Laufende Kosten	0,5%
Index	Fidelity Clean Energy ESG Tilted Index
Einstufung nach	Artikel 8
Offenlegungsverordnung	
USD-Anlageklasse, thesaurierend	WKN/ISIN: A3DNZF/IE0002MXIF34

Stand: 31.03.2023

„Das Klima besser schützen und eine unabhängigere Energieversorgung sichern: Für beides brauchen wir saubere, regional erzeugte Energien – das eröffnet Perspektiven für Anleger.“

Nick King, Direktor ETF-Geschäft

### Chancen

- Der Zukunftstrend ist von unserem Investmentteam sorgfältig ausgewählt. Er soll besondere Chancen auf eine attraktive Wertentwicklung bieten.
- Anleger können mit dem Themen-ETF in einen klar umrissenen, thematisch reinen Zukunftstrend investieren. So lassen sich individuelle Anlageziele verfolgen.
- Beim Portfolioaufbau nutzen wir einen eigenen Themenindex und Erkenntnisse aus unserem aktiven Research. So zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.
- Anleger können die günstigen Kosten und die Vorteile von ETFs in vollem Umfang nutzen.
- Umfassende ESG-Filter zielen auf bestimmte Geschäftsaktivitäten, Verstöße gegen globale Normen sowie Kontroversen und wesentliche nachteilige Auswirkungen ab.

<sup>1</sup> In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von AAA-BBB oder, falls kein MSCI-Rating vorliegt, mit einem Fidelity-Rating von A-C für Nachhaltigkeit. Maximal 30% des Nettovermögens eines Fonds dürfen in Emittenten investiert werden, die nicht als nachhaltig im Sinne der oben genannten Kriterien gelten, die aber eine Verbesserung der Nachhaltigkeitsindikatoren aufweisen.

<sup>2</sup> Quelle: World Energy Outlook 2020, Sustainable Development Scenario, International Energy Agency.

<sup>3</sup> Quelle: Adapted from NextEra Energy presentation at the Edison Electric Institute Conference, November 2020.

<sup>4</sup> Stand: 31.12.2022.

Dies ist eine Marketinginformation. ETFs bilden einen Aktienindex nach, sodass der Wert eines ETFs sinken, aber auch steigen kann und Anleger möglicherweise einen geringeren Betrag als den Anlagebetrag zurückerhalten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. 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](https://fidelity.de/fondsuebersicht), [fidelityinternational.com](https://fidelityinternational.com) oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über [fidelity.de](https://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. Der genannte ETF investiert zum Teil auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können. 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 31.12.2022 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: 31.03.2023. MK15143

## Warum Fidelity für ETFs?<sup>4</sup>

**Wissen.** Unsere Themen-ETFs basieren jeweils auf eigenen Aktienindizes, in die das fundamentale Know-how unserer Investmentexperten einfließt.

> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

**Erfahrung.** Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier über 400 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.



Bei den Scope Investment Awards 2023 wurde Fidelity als „Bester Asset Manager für aktive ETFs“ ausgezeichnet.

### Risiken

- Der Wert des ETFs kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger können auch weniger als den ursprünglich eingezahlten Betrag zurückbekommen.
- Eine bessere Entwicklung als beim zugrundeliegenden Aktienindex wird nicht garantiert. Die Wertentwicklung kann auch unter derjenigen der Indizes liegen.
- Der ETF investiert teilweise in Schwellenländer. Für diese bestehen besondere politische und wirtschaftliche Risiken.
- Der ETF kann einen Teil der Anlagen in Fremdwährungen halten. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Das Thema ist verschiedenen Risiken ausgesetzt, unter anderem im Zusammenhang mit begrenzten Produktlinien, Märkten, finanziellen Ressourcen oder Personal, intensivem Wettbewerb, Produktionsverzögerungen, Änderungen der staatlichen Regulierung und/oder Besteuerung (besonders bei Umweltaspekten) und rechtlichen Auseinandersetzungen aufgrund von Produkthaftungsansprüchen.