

# Genauer hinschauen

Aktive  
Nachhaltig-  
keits-ETFs  
von Fidelity



Die Umwelt schützen, soziale Belange berücksichtigen: Untersuchungen legen nahe, dass Anleger verantwortungsbewusst investieren und dabei auf eine attraktive Wertentwicklung zielen können.<sup>1</sup> Die drei aktiven Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity verbinden dazu die Kostenvorteile indexnaher Strategien mit einer aktiven, auf Analysen basierenden Titelauswahl.

## Anlagefokus

Grundlage für die drei aktiven Nachhaltigkeits-ETFs sind breite Indizes. Unsere Portfolios verfeinern wir durch eine systematische, aktive Titelauswahl.

- > Das Indexuniversum des führenden Anbieters MSCI bereinigen wir, etwa um Hersteller und Händler von kontroversen oder halbautomatischen Waffen, Tabak und thermischer Kohle.
- > Dann ziehen wir unsere eigenen fundamentalen und zukunftsgerichteten Nachhaltigkeitsanalysen für die Titelauswahl heran. Die Anteile der einzelnen Branchen und Länder halten wir dabei nahe am Index.
- > So entstehen drei ETF-Portfolios mit unterschiedlichem Fokus: global, Europa und USA.

## Aktive Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity

- ✓ Breit gestreut: Portfolio aus Firmen mit gutem Nachhaltigkeitsprofil und überzeugenden Fundamentaldaten.
- ✓ Sorgfältige Titelauswahl: basierend auf den Erkenntnissen unserer Analysten und unseren eigenen Nachhaltigkeitsratings.
- ✓ Durchdachte Palette: drei ETFs mit globalem oder regionalem Fokus.
- ✓ Niedrige Kosten: kein Ausgabeaufschlag, jährliche Kosten je nach Strategie zwischen 0,30 % und 0,35 %.

## Eigenes Nachhaltigkeitsrating

Verantwortungsbewusstes Investieren ist Teil unserer DNA. Einer von vielen Belegen dafür ist unser 2019 eingeführtes Nachhaltigkeitsrating. Es basiert auf Daten von mehr als 3.000 Firmen und den Erkenntnissen von rund 180 Analysten weltweit – und es kann auch als Kompass für Erträge dienen. Ein Beispiel: Das Fidelity-Nachhaltigkeitsrating bewertete den damaligen Börsenliebling Wirecard mit „E“ – auf einer Skala von „A“ bis „E“. Diese Früherkennung von mangelhaften Vorgehensweisen führte letztlich zu einem klaren Mehrwert für unsere Anleger.

## Die aktiven Nachhaltigkeits-ETFs im Überblick

### Fidelity Sustainable Research Enhanced Global ETF

Listingdatum	27.05.2020
Indexnachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Börsennotierungen	LSE, Xetra, SIX, Borsa Italiana
Laufende Kosten	0,35 % p. a.
Index	MSCI World Index
USD-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2P1GK / IE00BKSGBV72

### Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe ETF

Listingdatum	18.05.2020
Indexnachbildung	physisch
Währung	Euro
Börsennotierungen	LSE, Xetra, SIX, Borsa Italiana
Laufende Kosten	0,30% p. a.
Index	MSCI Europe Index
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2P0ZP / IE00BKSGBT50

### Fidelity Sustainable Research Enhanced US ETF

Listingdatum	21.05.2020
Indexnachbildung	physisch
Währung	US-Dollar
Börsennotierungen	LSE, Xetra, SIX, Borsa Italiana
Laufende Kosten	0,30% p. a.
Index	MSCI USA Index
USD-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2P0ZN / IE00BKSGBS44

Stand: 30.06.2023

## 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 680 Mrd. Euro<sup>2</sup> anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

<sup>1</sup> Quelle: Fidelity International, Mai 2023.

<sup>2</sup> Stand: 30.06.2023.

ETFs bilden einen Aktienindex nach, sodass der Wert eines ETFs sinken, aber auch steigen kann und Anleger möglicherweise einen geringeren Betrag als den Anlagebetrag zurück erhalten. 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/fondsübersicht, 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 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 30.06.2023 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemittel 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: 30.06.2023. MK15425

## ↗ Chancen

- Die ETFs orientieren sich an zugrundeliegenden Aktienindizes. So können Anleger breit gestreut und kostengünstig an der Marktentwicklung teilhaben.
- In die ETFs fließen die Erkenntnisse unserer spezialisierten Analysten ein. Auf dieser Grundlage zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.
- Anleger können zwischen ETFs mit globaler Ausrichtung und mit regionalem Schwerpunkt wählen.
- Anleger können die niedrigen Kosten und Vorteile von ETFs in vollem Umfang nutzen.
- Durch die Titelauswahl auf Grundlage von Analysen und ETF-Ratings zielen die Fonds darauf ab, den breiten Markt zu übertreffen.

## 🔍 Risiken

- Der Wert der ETFs kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger können auch weniger als den ursprünglich eingezahlten Betrag zurückbekommen.
- Eine bessere Entwicklung als die zugrundeliegenden Aktienindizes wird nicht garantiert. Die Wertentwicklung kann auch unter derjenigen der Indizes liegen.
- Der global ausgerichtete ETF investiert teilweise in Schwellenländer. Für diese bestehen besondere politische und wirtschaftliche Risiken.
- Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Der ETF kann einen Teil der Anlagen in Fremdwährungen halten. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Die Fonds fördern 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 keinen solchen Schwerpunkt ausweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

„Wir sind überzeugt, dass unsere DNA als aktiver, nachhaltiger Investmentmanager einen Mehrwert für Kunden schaffen kann – auch mit den Sustainable Research Enhanced Equity ETFs.“

Nick King, Direktor ETF-Geschäft