



Aktive Akzente setzen

Fidelity Sustainable
Research Enhanced
Europe Equity ETF

Die Umwelt schützen, soziale Belange berücksichtigen: Untersuchungen legen nahe, dass Anleger verantwortungsbewusst investieren und dabei eine attraktive Wertentwicklung erzielen können.¹ Der Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF verbindet die Kostenvorteile einer indexnahen Strategie mit einer aktiven Titelauswahl. Das Ziel ist es, den Marktindex „MSCI Europe“ im Durchschnitt um 1 % pro Jahr zu übertreffen.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF

- ✓ **Breit gestreut:** Portfolio aus Firmen mit gutem Nachhaltigkeitsprofil und überzeugenden Fundamentaldaten.
- ✓ **Sorgfältige Titelauswahl:** basierend auf den Erkenntnissen unserer Analysten und unseren eigenen Nachhaltigkeitsratings.
- ✓ **Niedrige Kosten:** kein Ausgabeaufschlag, jährliche Kosten von 0,30 %.

Anlagefokus

Das Universum investierbarer Wertpapiere beinhaltet ca. 1.400 Aktien innerhalb der Region Europa. Wir verfeinern das Portfolio durch eine systematische, aktive Titelauswahl.

- > Zunächst bereinigen wir das Investmentuniversum 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 entsteht ein ETF-Portfolio mit Fokus auf europäische Aktien mit einem guten Nachhaltigkeitsprofil. Gleichzeitig haben Sie durch unser aktives Research die Chance auf Outperformance – und das zu einem attraktiven Preis.

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.

Was macht Fidelity so erfolgreich?²

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 380 Menschen.

> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

Größe. Anleger haben uns rund 507 Mrd. Euro anvertraut.

> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

Wissen. Unsere 376 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Sie tauschen sich intensiv aus für einen echten 360-Grad-Blick.

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

Direktor ETF-Geschäft: Nick King

„ETFs mit den Erkenntnissen unserer Analysten anreichern: Damit zielen wir auf mehr Stabilität und auf Ertragschancen über dem Marktdurchschnitt.“



Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity ETF

Auflegung	18.05.2020
Art der Nachbildung	physisch
Währung	Euro
Laufende Kosten	0,30% p.a.
EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN / ISIN A2P0ZP / IE00BKSBGT50

Chancen

- Der ETF orientiert sich an dem zugrundeliegenden Aktienindex MSCI Europe. So können Anleger breit gestreut und kostengünstig an der Marktentwicklung teilhaben.
- In den ETF fließen die Erkenntnisse unserer spezialisierten Analysten ein. Auf dieser Grundlage zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.
- Anleger können die günstigen Kosten und Vorteile des ETFs in vollem Umfang nutzen.
- Durch die Titelauswahl auf Grundlage von Analysen und ETF-Ratings zielt der Fonds darauf ab, den breiten Markt um 1% pro Jahr zu übertreffen.

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 die des zugrundeliegenden Aktienindex wird nicht garantiert. Die Wertentwicklung kann auch unter derjenigen des Index liegen.
- Der ETF kann einen Teil der Anlagen in Fremdwährungen halten. 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 keinen solchen Schwerpunkt aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.

¹ Quelle: Fidelity International, Oktober 2021

² Stand: 30.06.2021