

Europas ESG-Stars

Fidelity
Sustainable
Eurozone
Equity Fund

Nachhaltiges Handeln schafft (Mehr-)Wert für Anleger und senkt geschäftliche Risiken: Mit dieser Überzeugung investieren die Fondsmanager in ausgewählte Unternehmen der Eurozone. Dabei nehmen sie die wirtschaftlichen Kennzahlen ebenso in den Blick wie eine nachhaltige ESG-Strategie. So entsteht ein Portfolio mit 35–45 umfassend analysierten Titeln – das Chancen auf eine exzellente Wertentwicklung bietet.

Fidelity Sustainable Eurozone Equity Fund

- ✓ Chancenreiche Verbindung: Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und hohen ESG-Standards (Environment, Social, Governance).
- ✓ Handverlesenes Portfolio: Es basiert auf unseren Research-Ergebnissen und den Nachhaltigkeits-Ratings von Fidelity.
- ✓ Aktives Engagement: Die Fondsmanager begleiten die Portfolio-Unternehmen intensiv bei der Weiterentwicklung ihrer ESG-Strategie – mit gut 100 Firmenbesuchen pro Jahr.

Anlagefokus

Den Blick nur auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens richten? Oder sich ganz auf die ESG-Standards konzentrieren? Jeder der beiden Ansätze greife für sich genommen zu kurz, sagt Fondsmanager Vincent Durel. Seine Lösung: Für seinen Fonds verbindet er die beiden.

- > Fundamentale Analyse: Die Experten von Fidelity prüfen alle Fakten auf Herz und Nieren – wichtige Kennzahlen, Profil des Managements, Wachstum, Branche, Wettbewerb, Zukunftsaussichten und natürlich die Bewertung.
- > ESG-Analyse: Die hauseigenen ESG-Analysten untersuchen etwa die Führungsphilosophie und das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens. Auch der Umgang mit sozialen Fragen und der Umweltpolitik wird anhand klarer Kriterien bewertet.

Gut zu wissen

- > Mangelnde Standards in Unternehmensführung, Umweltpolitik oder sozialen Fragen können schwerwiegende Folgen haben. Zum Beispiel: der Wirecard-Skandal.
- > Analysen der ersten drei Quartale 2020 haben gezeigt: Auch in schwierigen Zeiten können sich Firmen mit strikten ESG-Standards stabiler entwickeln.¹

Fondsmanager: Vincent Durel



Vincent Durel ist ein gestandener Experte für kontinentaleuropäische Aktien. Er verfügt über 23 Jahre Investmenterfahrung und kam 2004 zu Fidelity.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Vincent Durel
Auflegung	12.12.2005
Fondsvolumen	371 Mio. Euro
Fondstyp	Aktienfonds
Vergleichsindex	MSCI EMU
Ertragsanteil (einmalig) ²	5,25%
Verwaltungsvergütung (jährlich) ³	1,50%
Laufende Kosten	1,93%
Einstufung Nachhaltigkeit ⁴	Artikel 8
EUR-Anteilsklasse thesaurierend	WKN/ISIN A0H0V4/LU0238202427

Stand: 30.06.2021

Was macht Fidelity so erfolgreich?⁵

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.

„Für das Portfolio wählen wir Unternehmen mit überzeugenden Finanzdaten und konsequenter ESG-Orientierung aus. Ich bin überzeugt, dass diese Verbindung nachhaltigen Mehrwert schafft – auch für die Anleger!“

Vincent Durel

Chancen

- Die Verbindung von fundamentaler Analyse und ESG-Aspekten zielt auf überdurchschnittlich hohe Renditen.
- Im Vergleich zu einer Einzelanlage wird das Kapital in einem Aktienfonds breiter gestreut und damit gleichzeitig das Risiko gesenkt.
- 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.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert auch 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.

¹ Quelle: Fidelity, 2020

² Der Ertragsanteil orientiert sich am Ausgabeaufschlag und wird von der Commerzbank AG einmalig beim Kauf vereinnahmt.

³ 60% der VWG fließen an die Commerzbank AG.

⁴ Die Einstufung wurde von Fidelity auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungsverordnung vorgenommen.

⁵ Stand: 30.06.2021

Vollständiger Name des Fonds: Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über www.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. Angaben zu thesaurierenden Anteilkassen sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. 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 Beschäftigte per 30.06.2021. Daten sind ungeprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemittelungen 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: 30.06.2021. MK12743