

# Marken mit nachhaltiger Zukunft

Fidelity Funds -  
Sustainable  
Consumer  
Brands Fund

Weltweit steigt die Kaufkraft – und immer mehr Konsumenten berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien bei ihrer Kaufentscheidung. Starke Marken haben dabei große Strahlkraft für die Verbraucher, verfügen über wertvolles geistiges Eigentum, können Preise durchsetzen und sind von Wettbewerbern schwerer angreifbar. In genau solche gut positionierten, nachhaltig ausgerichteten Markenanbieter investiert der Aktienfonds weltweit.

## Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund

- ✓ **Starke Wachstumsaussichten:** Die weltweite Nachfrage nach Konsumgütern steigt stark, besonders bei einer wachsenden asiatischen Mittelschicht.
- ✓ **Nachhaltiger Fokus:** Immer mehr Konsumenten bevorzugen verantwortungsvolle Unternehmen bei ihrer Kaufentscheidung.
- ✓ **Gezielte Anlagestrategie:** Ins Portfolio kommen starke Marken, die eine positive Wahrnehmung bei den Verbrauchern genießen.

## Anlagefokus

Die Fondsmanagerin stellt ein konzentriertes Portfolio mit 50 bis 80 Unternehmen zusammen:

- > **Starke Marken:** die die Konsumentenerwartungen übertreffen, z. B. bei der Produkt- oder Servicequalität. Weitere Kriterien: Unternehmen mit überlegener Preissetzungsmacht aufgrund ihrer Marktposition, einem hohen Maß an Innovationen und/oder wertvollem geistigen Eigentum.
- > **Globale, sektorübergreifende Auswahl:** Vorzugsweise wählt die Fondsmanagerin die möglichen langfristigen „Gewinner“ aus dem Konsum-, Technologie- und Kommunikationsbereich.
- > **Nachhaltige Ausrichtung:** Die Fondsmanagerin bevorzugt Firmen, die bei Themen wie Inklusion und Diversität vorangehen und zum Wohl von Umwelt und Gesellschaft beitragen.

## Gut zu wissen

- > **Nachhaltigkeit beeinflusst Kaufentscheidung:** Die Verbraucher sind sich zunehmend bewusst, dass ihr Konsum große Auswirkungen auf die Umwelt hat. Rund 80% der Konsumenten würden eher bei einem Unternehmen einkaufen, das ESG-Kriterien erfüllt.<sup>1</sup>
- > **Die Nachfrage nach Konsumgütern steigt – auch infolge der Digitalisierung:** 2020 kauften wir weltweit online für 4.280 Mrd. US-Dollar ein. 2024 wird sich das voraussichtlich um fast 50% auf 6.388 Mrd. US-Dollar steigern.<sup>2</sup>

## Fondsmanagerin: Aneta Wynimko



Die erfahrene Fondsmanagerin ist seit 2001 bei Fidelity. Sie startete als Analystin und übernahm 2008 ihren ersten Fonds. Seit 2015 verantwortet sie den damaligen Fidelity Global Consumer Industries Fund (heute: Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund).

„Starke Marken mit nachhaltigem Profil – das ist dem Konsumenten immer wichtiger.“

Aneta Wynimko

## Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanagerin	Aneta Wynimko
Auflegung	01.09.2000
Fondsvolumen	1.547 Mio. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, Thema, nachhaltig
Vergleichsindex	MSCI ACWI
Ertragsanteil (einmalig) <sup>5</sup>	bis 5,25 %
Verwaltungsvergütung (jährlich) <sup>4</sup>	1,50 %
Laufende Kosten	1,90 %
Einstufung Nachhaltigkeit <sup>5</sup>	Offenlegung: Artikel 8 Verbändekonzept: ESG
A-ACC-EUR thesaurierend	WKN/ISIN A2JHMM/LU1805238125

Stand: 31.10.2021

## Chancen

- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Markenanbieter aus der ganzen Welt teilhaben.
- Die Titelauswahl gründet auf intensiven Analysen und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
- 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 hält zum großen Teil 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.

## Was macht Fidelity so erfolgreich?<sup>6</sup>

**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 510 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.

<sup>1</sup> Quelle: PwC, Juni 2021, Consumer Intelligence Survey zu ESG; Verbraucher: n = 5 005

<sup>2</sup> Quelle: Statista, Juli 2021

<sup>3</sup> Der Ertragsanteil orientiert sich am Ausgabeaufschlag und wird von der Commerzbank AG einmalig beim Kauf vereinnahmt.

<sup>4</sup> 60% der VWG fließen an die Commerzbank AG.

<sup>5</sup> Die Einstufung wurde von Fidelity auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungsverordnung vorgenommen.

<sup>6</sup> Stand: 30.09.2021

Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund. Dies ist eine Marketinginformation. 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](http://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. Verwalteles Vermögen und Beschäftigte per 30.09.2021. 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: 30.11.2021. MK13460