

Asiens Chancen nachhaltig nutzen

Fidelity
Sustainable
Asia Equity
Fund

Schneller als alle anderen konnte Asien die Krise hinter sich lassen und übernimmt die Führungsrolle in der Weltwirtschaft – auch langfristig stehen die Dinge gut. Anleger können jetzt an dieser Entwicklung teilhaben: Der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund wählt aussichtsreiche Titel sorgfältig aus und achtet verstärkt auf ESG-Kriterien – kurz für „Environmental, Social, Governance“ (Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung).

Fidelity Sustainable Asia Equity Fund

- ✓ Wachstumsstarke Märkte: Anleger investieren in eine Region mit jungen Bevölkerungen und konsumfreudigen Mittelschichten.
- ✓ Hohe Nachhaltigkeit: Anlage in verantwortungsvoll geführte Firmen, die nach unseren und MSCI-Analysen gute oder sich verbessernde Umwelt- und Sozialstandards (ESG) aufweisen.
- ✓ Bewährte Erfahrung: Seit 1990 investiert der Aktienfonds in asiatische Wachstumstitel (ohne Japan), jetzt mit noch stärkerem Fokus auf Nachhaltigkeit

Anlagefokus

Der Fondsmanager stellt ein Portfolio mit folgenden Kriterien zusammen:

- > Nachhaltige Ausrichtung: Unternehmen mit überdurchschnittlich nachhaltigem Profil oder erkennbarem Verbesserungspotenzial
- > Ausgeprägte Eintrittsbarrieren: schwer angreifbare Marktführer in speziellen Segmenten mit stabilen Erträgen und geringen regulatorischen Risiken
- > Günstige Bewertungen: Firmen mit unterschätztem langfristigen Potenzial oder sich verbessernden Fundamentaldaten

70% des Anlagevolumens fließen in Aktien von Firmen mit einem Nachhaltigkeitsrating, basierend auf unseren und MSCI-Daten, die im Durchschnitt oder darüber liegen.¹

30% gehen in Unternehmen, deren ESG-Orientierung unsere Analysten als stabil oder sich verbessernd einschätzen.²

Gut zu wissen

- > Eigene Nachhaltigkeitsbewertung: Durch unseren gründlichen Analyseprozess gewinnen wir ein umfassendes Verständnis der relevanten Nachhaltigkeitsthemen auf Unternehmensebene. Die Bewertung der entsprechenden Kennzahlen ist im gesamten Anlageprozess integriert: sei es für Aktien, Anleihen, Multi-Asset oder Immobilien.

Fondsmanager: Dhananjay Phadnis, Flora Wang

Dhananjay Phadnis ist seit 2015 für das Portfolio verantwortlich. Der ausgewiesene Asienexperte verfügt über zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung. Bei Fidelity ist er seit 2004.

Flora Wang bringt 11 Jahre Erfahrung in nachhaltigen Anlagen ein, um den Fonds noch stärker auf diesen Bereich auszurichten.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Dhananjay Phadnis, Flora Wang
Auflegedatum	01.10.1990
Fondsvolumen	3,4 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktien Asien ohne Japan, nachhaltig
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI AC Asia ex Japan Index
Laufende Kosten	1,93%
Einstufung Nachhaltigkeit	Artikel 8 ESG
USD-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN / ISIN 973276 / LU0048597586
EUR-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN / ISIN 986394 / LU0069452877

Stand: 31.03.2021

Was macht Fidelity so erfolgreich?⁴

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 377 Menschen.

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

Größe. Anleger haben uns rund 483 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 und analysieren die Unternehmen im Detail auch auf nachhaltige Kriterien, wie Umwelt, Soziales und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung.

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

„Unternehmen mit einer starken Unternehmensführung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit haben langfristig bessere Chancen auf stabiles Wachstum: Davon sind wir überzeugt.“

Dhananjay Phadnis, Flora Wang

↗ Chancen

- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen aufstrebender asiatischer Länder teilhaben.
- Der Fonds zielt auf eine gute Entwicklung, indem er nachhaltig wirtschaftende, gut geführte Firmen mit exzellenten Zukunftsaussichten bevorzugt.
- Das Wachstum Asiens wird durch junge Bevölkerungen und wachsende Mittelschichten geprägt.
- Die breite Streuung auf die verschiedenen Länder Asiens zielt darauf ab, zu einer möglichst guten Entwicklung beizutragen.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunkt-mäßig 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 Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds investiert auch in Finanzinstrumente wie etwa Derivate. Dies kann Verlustrisiken und Kursschwankungen erhöhen.
- 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.

Die unabhängige Ratingagentur Morningstar ist von unserem Ansatz überzeugt und hat den Fonds mit Gold ausgezeichnet.³

¹ Das Nachhaltigkeitsrating stammt von MSCI (msci.com/esg-fund-ratings). Die Vergleichsgruppe ist „Aktien Asien-Pazifik ohne Japan“. Wenn ein Emittent nicht von MSCI bewertet wird, können die Nachhaltigkeitsratings von Fidelity zum Tragen kommen.

² Emittenten, die keine guten nachhaltigen Eigenschaften aufweisen, werden unter den folgenden Bedingungen in den 30%-Anteil aufgenommen: Das Nachhaltigkeitsrating von Fidelity ist a) höher oder gleich C (d. h., wir haben ein Rating, das höher ist als das von MSCI, was darauf hindeutet, dass es sich unserer Meinung nach verbessern wird). b) niedriger als C, aber der Emittent wird von einem Fidelity-Analysten als „sich verbessernd“ eingestuft. c) niedriger als C, der Emittent wird von einem Fidelity-Analysten als „stabil“ eingestuft.

³ Quelle: Morningstar, Februar 2021

⁴ Stand: 31.03.2021

Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds – Sustainable Asia 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. In Österreich kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg sowie bei der Zahlstelle in Österreich, UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, Österreich oder über www.fidelity.at. 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. 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. Verwaltete Vermögen und Beschäftigte per 31.03.2021. 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. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.03.2021. MK12390 MKAT9404