

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.¹
- > **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.²

Fondsmanagerin: Aneta Wymiko



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 Wymiko

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanagerin	Aneta Wymiko
Auflegung	01.09.2000
Fondsvolumen	983 Mio. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, Thema, nachhaltig
Vergleichsindex	MSCI ACWI
Ausgabeaufschlag	bis 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,90 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept**	
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (=PAI)	✓
Mindestanteil nachhaltige Investitionen	
gem. SFDR	✓ (20 %)
gem. Taxonomie	–
EUR-Anteilsklasse, ausschüttend	WKN / ISIN 941083 / LU0114721508

Stand: 30.06.2022

* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund ist bis zum 31. März 2023 gültig.



** Ein von den Bankenverbänden, dem Deutsche Derivate Verband (DDV) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickeltes Konzept, bei dem die Anforderungen der MiFID mit zusätzlichen Mindeststandards (insb. Mindestausschlüsse) kombiniert werden.

Was macht Fidelity so erfolgreich?³

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 486 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.

¹ Quelle: PwC, Juni 2021, Consumer Intelligence Survey zu ESG; Verbraucher: n = 5005

² Quelle: Statista, Juli 2021

³ Stand: 30.06.2022

Chancen

- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Markenanbieter aus der ganzen Welt teilhaben.
- Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitskennzahlen, kompetenten Geschäftsleitungen und überlegener Preissetzungsmacht.
- 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.
- Für die Auswahl der Unternehmen setzen wir auf die Ergebnisse unserer hauseigenen Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen.

Risiken

- Dies ist ein Aktienfonds. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Dieser Fonds investiert unter anderem in Schwellenländer, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen und die stärker schwanken können.
- 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.