

Nachhaltig investieren mit Fidelity

Verantwortungsvoll anlegen ist Teil unserer DNA

Als familiengeführtes Unternehmen handeln und investieren wir zukunftsorientiert. Das verbindet uns mit vielen Anlegern, die mit ihrer Geldanlage gleich zwei Ziele verfolgen: Erträge erwirtschaften und zugleich zu einer besseren Welt beitragen. Darum sind fundamentale Analysen, aktives Engagement und Nachhaltigkeitsanalysen ein fester Bestandteil unseres Investmentansatzes – ebenso wie unsere 2019 entwickelten eigenen Nachhaltigkeitsratings. Diese helfen uns dabei, künftige Chancen und Risiken einzuschätzen.

„Wenn wir Entscheidungen treffen, müssen wir die langfristigen finanziellen und gesellschaftlichen Auswirkungen im Blick haben.“

Jenn-Hui Tan, Global Head of
Stewardship and Sustainable Investing

Nur für professionelle Kunden, nicht zur Weitergabe an Privatanleger geeignet.

Nachhaltig investieren mit Fidelity

Analyse, Engagement, Zusammenarbeit: Auf diesen drei Säulen gründet unsere nachhaltige Anlagephilosophie. Das gilt für alle unsere Fonds und ETFs.



Säule 1: Eigene Nachhaltigkeitsanalyse

Unsere 370 Analysten betrachten regelmäßig tausende von Unternehmen weltweit. Dabei geht es um Wirtschaftskraft, Wachstum, Ertragsstärke – und um ESG-Aspekte (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Also um die Frage, wie sich Firmen in Umweltfragen, sozialen Belangen und Unternehmensführung verhalten. Solche Fragen können mit ausschlaggebend für die Zukunft eines Unternehmens sein. Die ESG-Ergebnisse berücksichtigen wir bei jeder Anlageentscheidung – und verstärkt bei unseren nachhaltigen Produkten. Sehen wir dabei zu große Defizite und ESG-Risiken, meiden wir die entsprechenden Aktien oder Anleihen.

Zukunft im Blick: eigene Nachhaltigkeitsratings

Wie möchten sich Firmen bei ESG-Fragen weiterentwickeln? Hat das Management Problemfelder erkannt und künftige Risiken auf dem Schirm? Auf solche Fragen wollen wir zukunftsgerichtete Antworten. Darum ergänzen wir die Daten von Drittanbietern seit 2019 mit eigenen, nach vorn blickenden Nachhaltigkeitsratings. Sie basieren auf unseren eigenen Analysen und fließen in eine Datenbank mit mehr als 3.000 Firmen ein.



Säule 2: Aktives Engagement

Wir leben aktive Interessenvertretung und Dialog. In diesem Sinne arbeiten wir mit den Unternehmen zusammen, in die wir investieren. Gemeinsam mit den Firmenleitungen versuchen wir, positive Veränderungen anzustoßen. Die erreichten Fortschritte überwachen wir laufend.

Ausschluss oder Dialog?

Unsere Erfahrung als Investor zeigt, dass sich im aktiven Dialog oft mehr bewirken lässt als mit dem Ausschluss aus dem Investmentuniversum. Von innen heraus auf Veränderungen hinwirken und so zu einer besseren Welt beitragen – davon sind wir überzeugt. Dennoch sind wir bei manchen Dingen kompromisslos: wie zum Beispiel bei Streumunition oder Antipersonenlandminen. Generell haben wir Ausschlüsse auf 3 Ebenen: firmenweit, bei unserer nachhaltigen Produktfamilie und auf Fondsebene.

- > 680+ Firmen pro Jahr, bei denen wir uns engagieren¹
- > 4.300+ Stimmabgaben pro Jahr auf Aktionärsversammlungen¹
- > 16.000 Treffen mit Unternehmensvertretern¹

¹ Quelle: Fidelity International, Juni 2020.



Säule 3: Gezielte Zusammenarbeit

Wir pflegen enge Beziehungen zu anderen Investoren und Interessenvertretern. Gemeinsam mit ihnen prüfen wir, ob wir im Schulterschluss mehr bewirken können.

Auch mit lokalen Aufsichtsbehörden und Nichtregierungsorganisationen tauschen wir uns regelmäßig aus.

Wichtige Hinweise

Für Deutschland: Dieses Dokument ist nur für professionelle Anleger und nicht für Privatkunden bestimmt. Es darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. 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 20 02 37, 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. 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 Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Verwaltetes Vermögen und Beschäftigte per 31.12.2020. Daten sind ungeprüft. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: 15.02.2021. MK12096