

# Fokus auf Wasser und Abfall

Fidelity  
Sustainable  
Water &  
Waste Fund



Wie lässt sich eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem Wasser versorgen? Wie bekommen wir die immer größer werdenden Müllberge in den Griff? Das sind zwei von vielen Fragen, die das Potenzial der Wasser- und Abfallbranche verdeutlichen. Der Themenfonds vereint aussichtsreiche Firmen aus beiden Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

## Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

- ✓ Gute Wachstumschancen: Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv und langfristig.
- ✓ Einzigartige Kombination: Sorgfältig ausgewählte Unternehmen aus zwei aussichtsreichen Branchen in einem Portfolio.
- ✓ Nachhaltige Strategie: Die Fondsmanager achten bei der Titelauswahl auf hohe ESG-Standards („Environment, Social, Governance“).

## Anlagefokus

Bertrand Lecourt ist seit Jahren darauf spezialisiert, potenzialreiche Unternehmen in den beiden „unspektakulären“ Branchen aufzuspüren.

Er konzentriert sich auf Firmen, die:

- > Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abfallwirtschaft entwickeln, herstellen oder verkaufen;
- > sowohl unseren hauseigenen Ratings als auch den Ratings spezialisierter Anbieter wie MSCI und Sustainalytics<sup>1</sup> genügen: bei Umweltfragen ebenso wie bei sozialen Themen und der umsichtigen Unternehmensführung;
- > gute Wachstums- und Entwicklungschancen haben: denn nachhaltiges Investieren und attraktive Erträge sind für uns kein Widerspruch.

## Gut zu wissen

- > Steigende Weltbevölkerung bedeutet auch mehr Abfall: Im Jahr 2050 werden 9,1 Mrd. Menschen auf der Erde leben.<sup>2</sup>
- > 2050 wird in den Weltmeeren mehr Plastikmüll schwimmen als Fische. Voraussetzung: Die Fischbestände bleiben so groß wie heute – sonst wird der Plastikanteil sogar überwiegen.<sup>3</sup>
- > Der weltweite Wasserverbrauch wird im gleichen Zeitraum um rund 55 % steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400 %).<sup>4</sup>

## Fondsmanager: Bertrand Lecourt



Bevor Bertrand Lecourt 2018 zu Fidelity kam, hat er bereits bei Polar Capital einen Aktienfonds mit Fokus auf die Wasser- und Abfallbranche aufgelegt. Insgesamt verfügt Bertrand Lecourt über 17 Jahre Investmenterfahrung.

**„Wasser- und Abfallmanagement: Diese Branchen ziehen weniger Aufmerksamkeit auf sich als etwa Technologie oder Finanzen. Das nutzen wir, um Anlagechancen bei aussichtsreichen, nachhaltig wirtschaftenden Firmen auszuschöpfen.“**

## Was macht Fidelity so erfolgreich?<sup>5</sup>

**Erfahrung.** Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 350 Menschen.

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

**Größe.** Anleger haben uns rund 402 Mrd. Euro anvertraut.

> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

**Wissen.** Unsere 370 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Unsere hauseigenen ESG-Analysten analysieren Unternehmen hinsichtlich der Nachhaltigkeit – dabei achten sie auch auf die zukünftige Ausrichtung der Unternehmen.

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

<sup>1</sup> Sustainalytics analysiert wichtige ESG-Themen und Kennzahlen und erfasst, wie stark ein Unternehmen wesentlichen branchenspezifischen Risiken ausgesetzt ist und wie gut es diese managt. Warenzeichen, Logos und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des Unternehmens. Das Copyright liegt beim Unternehmen.

<sup>2</sup> Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. National Intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, OECD, Stand: 2012, Population Institute, Forbes, Stand: 2018

<sup>3</sup> Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. Der Vergleich bezieht sich auf das Gewicht.

<sup>4</sup> Quelle: Fidelity International, 30.09.2019. National Intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, 2012, OECD, 2012, Population Institute, Forbes, 2018

<sup>5</sup> Stand: 30.09.2020

## Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Bertrand Lecourt
Auflegung	07.11.2018
Fondsvolumen	1,7 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds global, Thema
Vergleichsindex	MSCI All Country World
Anzahl der Bestände	ca. 30–50
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
USD-Anteilsklasse, thes.	WKN/ISIN A2N7YM / LU1892829315
Laufende Kosten	1,91 %
EUR-währungsgesicherte Anteilsklasse, thes.	WKN/ISIN A2N7YS / LU1892829828
Laufende Kosten	1,91 %

Stand: 30.09.2020

\* Die Verwendung des LUXFLAG ESG-Siegels für den Fidelity Sustainable Water & Waste Fund ist bis zum 31. März 2021 gültig.



Ausgezeichnet mit dem ESG-Siegel LuxFlag®

## ↗ Chancen

- Anleger können von der wachsenden Nachfrage nach Wasser und Abfallmanagement profitieren.
- Die Wasser- und Abfallbranchen sind vergleichsweise unzureichend analysiert. Das eröffnet Anlagechancen.
- Die globale Streuung auf Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette soll Risiken mindern.
- Das Portfolio ist eher defensiv ausgerichtet. Es enthält keine bzw. nur wenige Aktien von Technologie- oder Finanzunternehmen.

## 🔍 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 auch Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fokus auf Firmen mit starkem ESG-Rating kann die Rendite beeinträchtigen. Das ESG-Rating eines Unternehmens kann sich verändern.