

# Zaměření na vodu a odpad

Fidelity Funds  
- Sustainable  
Water &  
Waste Fund

Jak se dá zásobovat rostoucí počet obyvatel světa čistou vodou? Jak dostaneme pod kontrolu stále se zvětšující hory odpadů? To jsou dvě z mnoha otázek, které ozřejmují potenciál oboru hospodaření s vodou a odpady. Tematický fond spojuje perspektivní firmy z obou sektorů v jednom portfoliu – tak mohou investoři investovat hned dvojnásobně udržitelně.

## Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund

- ✓ Dobré růstové příležitosti: Celosvětová poptávka po čisté vodě a lepším managementu odpadů stoupá masivně a dlouhodobě.
- ✓ Jedinečná kombinace: Pečlivě vybrané firmy ze dvou perspektivních oborů v jednom portfoliu.
- ✓ Udržitelná strategie: Manažeři fondu dbají při výběru titulů na vysokou úroveň standardů ESG (životní prostředí, sociální záležitosti, odpovědné řízení).

## Zaměření investic

Velislava Dimitrova cítí značný potenciál u firem v obou „nespektakulárních oborech“. Soustředí se na firmy, které:

- > vyvíjejí, vyrábějí nebo prodávají výrobky a služby okolo vodního a odpadového hospodářství;
- > vyhovují jak našim vlastním ratingům, tak i ratingům specializovaných společností jako MSCI a Sustainalytics<sup>1</sup>: v otázkách týkajících se životního prostředí, sociálních témat a ohleduplného vedení firem;
- > mají dobré růstový a rozvojový potenciál: protože udržitelné investování a atraktivní výnosy pro nás nejsou v rozporu.

## Co je dobré vědět

- > V roce 2050 bude ve světových mořích plavat více plastového odpadu než ryb. Předpoklad: Stavby ryb zůstanou tak velké jako dnes – jinak bude podíl plastů dokonce převažovat.<sup>2</sup>
- > Celosvětová spotřeba vody vzroste za stejné období o přibližně 55%: především na základě poptávky ze zpracovatelského průmyslu (+400%).<sup>3</sup>
- > Skutečně udržitelné místo „green washingu“: Fond Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund získal v Euro-ECO-Ratingu hodnocení A. Rating hodnotí finanční produkty podle ekologických kritérií, ochrany klimatu i sociálních kritérií.

## Manažerka fondu: Velislava Dimitrova



Velislava Dimitrova je ve společnosti Fidelity od roku 2008. Pracovala předtím jako finanční analytička, mimo jiné pro obor odpadového a vodního hospodářství. Zkušenost s tematickými fondy získávala jako spolupředsedkyně fondu Fidelity Global Demographics Fund.

## Fakta o fondu přehledně

Manažerka fondu	Velislava Dimitrova
Spolupředsedkyně fondu	Cornelia Furse
Založení	07.11.2018
Objem prostředků ve fondu	2,3 mld. EUR
Typ fondu	Akiový fond globální, tematický
Srovnávací index	MSCI All Country World
Vstupní poplatek	do 5,25 %
Poplatek za obhospodařování	1,50 %
Klasifikace udržitelnosti	Informace: Článek 8 Asociační koncept: ESG
A-ACC-EUR, akumulující	ISIN LU1892829828
Průběžné poplatky	1,91 %
A-ACC-USD, akumulující	ISIN LU1892829315
Průběžné poplatky	1,91 %

Stav: 31.12.2021

\* Využívání pečeti LUXFLAG ESG pro fond - Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund je platné do 31.03.2022.



## Příležitosti

- Obory vodního a odpadového hospodářství jsou analyzovány poměrně nedostatečně. To otevírá investiční potenciál.
- Globální diverzifikace na podniky podél celého řetězce tvorby hodnoty má za cíl zmírňovat rizika.
- Portfolio je zaměřeno spíše defenzivně. Neobsahuje žádné resp. obsahuje jen málo akcií technologických nebo finančních společností.
- Udržitelně orientovaní investoři mají šanci profitovat z fondu, u něhož upřednostňujeme společnosti s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr využíváme naše vlastní analýzy.

## Rizika

- Hodnota podílů akciových fondů může kolísat a nelze ji zaručit.
- Fond investuje také do zemí rozvíjejících se trhů, které mohou být vystaveny specifickým politickým a hospodářským rizikům.
- Fond drží také tituly v cizích měnách. Změny směnných kurzů mohou vést ke ztrátám hodnoty.
- Fond podporuje ekologické a/nebo sociální charakteristiky. Zaměření na cenné papíry firem, které zohledňují kritéria udržitelnosti, může ovlivňovat vývoj hodnoty pozitivně nebo negativně, i ve srovnání s investicemi, které takové zaměření nemají. Kritéria udržitelnosti se u cenných papírů mohou měnit.

<sup>1</sup> Sustainability analyzuje důležitá témata a ukazatele ESG a zaznamenává, jak silně je podnik vystaven podstatným rizikům, specifickým pro dané odvětví, a jak dobře je umí řídit. Značky produktů, loga a jiné vlastnictví jsou a zůstávají vlastnictvím podniku. Autorská práva drží podnik.

<sup>2</sup> Zdroj: Fidelity International, 30.09.2019. Srovnání se vztahuje na váhu.

<sup>3</sup> Zdroj: Fidelity International, 30.09.2019. National Intelligence Council: Global Trends: Alternative Worlds, 2012, OECD, 2012, Population Institute, Forbes, 2018

<sup>4</sup> Oceněna byla třída podílů Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc (EUR)

Název fondu: Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund. Toto je marketingová informace. Tento dokument nesmí být bez předchozího souhlasu rozmnožován nebo rozšiřován. Fidelity International poskytuje informace pouze o svých produktech a neposkytuje investiční poradenství na základě individuálních potřeb, jinak než konkrétně řádně stanovené oprávněnou společností při formální komunikaci s klientem. Jako Fidelity International je označována skupina společností, které tvoří globální organizaci správy investic poskytující informace o produktech a službách v určených jurisdikcích mimo Severní Ameriku. Toto písemné sdělení není směřováno k osobám se sídlem ve Spojených státech a takové osoby nesmí podle něj jednat. Je určeno pouze osobám bytem v takové zemi, kde jsou příslušné fondy povoleny k distribuci nebo tam, kde není takové povolení vyžadováno. Všechny názory představují stanoviska společnosti Fidelity, není-li uvedeno jinak. Fidelity, Fidelity International a logo Fidelity International a symbol měny F jsou všechno ochrannými známkami společnosti FIL Limited. Údaje nie sú auditované. Odborníci provádějící průzkum zahrnují společnosti a analytiky. Předchozí obchodní výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem výsledků budoucích. Hodnota investic a souvisejících příjmů může klesnout stejně jako vzrůst a vy nebo klienti můžete nakonec získat méně, než jste investovali. Fidelity Funds "FF" je otevřená investiční společnost (SKIPCP) sídlící v Lucembursku, která disponuje akciemi různých tříd. Společnost FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. si vyhrazuje právo ukončit nabízení podfondu a jeho podílových jednotek na trhu v souladu s článkem 93 písm. a) směrnice 2009/65/ES a článkem 32 písm. a) směrnice 2011/61/EU. Toto ukončení bude předem oznámeno v Lucembursku. Doporučujeme, abyste si před uskutečněním jakéhokoli investičního rozhodnutí opatřili podrobné informace. Investice by měly být prováděny na základě aktuálního prospektu a dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory), který spolu s výročními a pololetními zprávami poskytují naši distributoři, naše evropské Centrum služeb v Lucembursku, sídlící na adrese FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg a u platebního zprostředkovatele UniCredit Bank Czech Republic a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika. KIID je k dispozici v českém jazyce. Obchodní známky třetích stran, autorská práva a další práva duševního vlastnictví zůstávají majetkem jejich konkrétních vlastníků. Vyдала společnost FIL (Luxembourg) S.A., které bylo uděleno povolení a podléhá dohledu dozorčí komise CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investoři a potenciální investoři mohou získat informace o svých právech ve spojení se stížnostmi a soudními spory na tomto odkazu: <https://www.fidelity.cz> (v češtině). Stav k datu, pokud není uvedeno jinak: 31.12.2021. MK13564 MKAT10317