

Značky s udržitelnou budoucností

Fidelity Funds -
Sustainable
Consumer
Brands Fund

Chut' nakupovat celosvětově roste – a stále více spotřebitelů při svém nákupním rozhodování zohledňuje kritéria udržitelnosti. Silné značky jsou pro spotřebitele velmi atraktivní, disponují cenným duševním vlastnictvím, dokáží si prosadit ceny jaké chtějí a jsou pro konkurenci méně snadným terčem. Akciový fond investuje po celém světě právě do takovýchto značek, s dobrou pozicí na trhu a s udržitelným směřováním.

Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund

- ✓ Skvělé vyhlídky na růst: Celosvětová poptávka po spotřebním zboží rychle stoupá, zejména v případě rostoucí asijské střední třídy.
- ✓ Zaměření na udržitelnost: Stále více spotřebitelů upřednostňuje při svých nákupech zodpovědné podniky.
- ✓ Cílená investiční strategie: Do portfolia se dostávají silné značky, které jsou pozitivně vnímány spotřebiteli.

Investiční zaměření

Manažerka fondu sestavuje koncentrované portfolio s 50 až 80 podniky:

- > Silné značky, které překonávají očekávání spotřebitelů: např. co se týče kvality výrobků nebo služeb. Další kritéria: Podniky s výraznějším vlivem na tvorbu cen vzhledem k pozici na trhu, s vysokou mírou inovací a/nebo s cenným intelektuálním vlastnictvím.
- > Globální výběr titulů napříč sektory: Manažerka fondu upřednostňuje potenciální dlouhodobé „vítěze“ ze spotřební, technologické a komunikační oblasti.
- > Udržitelné zaměření: Manažerka fondu upřednostňuje firmy, které se zabývají tématy jako inkluze a diverzita a které přispívají k dobrému stavu životního prostředí a společnosti.

Co je dobré vědět

- > Udržitelnost ovlivňuje rozhodnutí při nakupování: Spotřebitelé jsou si stále více vědomi toho, že jejich spotřeba má velké dopady na životní prostředí. Přibližně 80 % spotřebitelů by raději nakupovalo od firmy, která splňuje kritéria ESG (ekologie, sociální témata, řízení firem).¹
- > Poptávka po spotřebním zboží stoupá – i v důsledku digitalizace: V roce 2020 jsme celosvětově nakoupili online za 4280 mld. USD. V roce 2024 se toto číslo podle předpovědí zvýší o téměř 50 % na 6388 mld. USD.²

Manažerka fondu: Aneta Wyminko



Tato zkušená manažerka fondu je ve společnosti Fidelity od roku 2001. Začínala jako analytička a v roce 2008 převzala svůj první fond. Od roku 2015 odpovídá za tehdejší Fidelity Global Consumer Industries Fund (dnes: Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund).

„Silné značky s udržitelným profilem – to je pro spotřebitele stále důležitější.“

Aneta Wyminko

Fakta o fondu přehledně

Manažerka fondu	Aneta Wyminko
Založení	01.09.00
Objem fondu	1508 mil. EUR
Typ fondu	Aktiový fond globální, tematický, udržitelný
Srovnávací index	MSCI ACWI
Emisní přírážka	do 5,25 %
Správní poplatek	1,50 %
Běžné náklady	1,90 %
Udržitelnost Rating	Zveřejnění: Článek 8 Asociační koncept: ESG
A-ACC-EUR, vyplácející dividendy	ISIN LU1805238125
A-ACC-USD, vyplácející dividendy	ISIN LU0882574139

Stav: 31.12.2021

Příležitosti

- Investoři mohou mít podíl na výkonech slibných značek z celého světa.
- Výběr titulů je založený na hloubkové analýze a jeho cílem je získání nadprůměrné hodnoty.
- Investoři, kteří se orientují na udržitelnost, mají šanci profitovat z fondu, co se zaměřuje primárně na společnosti s dobrými standardy v oblasti ekologie, sociálního chování a odpovědnosti managementu. Pro výběr používáme vlastní analýzy.

Rizika

- Hodnota podílů v akciových fondech může kolísat a nelze ji zaručit.
- Fond drží větší část titulů v cizích měnách. Změny směnných kurzů mohou vést ke ztrátám hodnoty.
- Fond podporuje ekologické a/nebo sociální parametry. 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.

¹ Zdroj: PwC, červen 2021, Consumer Intelligence Survey na téma ESG; Spotřebitelé: n = 5005
² Zdroj: Statista, červenec 2021