

FIDELITY INTERNATIONAL ANNONCE LE LANCEMENT D'UN FONDS DURABLE POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

Paris, le 20 septembre 2022 : Fidelity International ('Fidelity') annonce aujourd'hui le lancement du Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Funds ('le Fonds'), permettant aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.

La sauvegarde de l'équilibre et de la variété des espèces végétales et animales, est d'une importance capitale pour la survie de l'humanité. Selon le Forum économique mondial, les trois risques les plus graves à l'échelle mondiale pour les dix prochaines années sont liés à l'érosion de la biodiversité¹ et représentent un vaste potentiel d'investissement.

Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement prévoit que le maintien des engagements internationaux en matière de biodiversité nécessitera 8,1 trillions de dollars d'investissements cumulés dans les solutions écologiques d'ici 2050², même si ce total est nettement plus élevé en tenant compte du changement climatique, nécessitant 117 trillions de dollars d'investissements supplémentaires d'ici 2050³. A ce jour, l'investissement annuel dans la préservation de la biodiversité est estimé à 133 milliards de dollars⁴, tandis que celui de la lutte contre le changement climatique s'élevait à environ 800 milliards de dollars en 2021⁵.

Les enjeux de biodiversité sont à un point d'inflexion, passant d'un risque délaissé à celui de mégatendance. Le Fonds FF - Sustainable Biodiversity Fund, géré par Velislava Dimitrova, vise à participer à l'essor de cette mégatendance, tout en délivrant une croissance du capital à long terme, au travers d'une exposition aux sociétés contribuant à une meilleure préservation de la biodiversité à travers le monde de deux manières. D'une part, le fonds investit dans la chaîne de valeur des entreprises offrant des solutions destinées à juguler l'érosion de la biodiversité. D'autre part, il s'expose aux sociétés qui présentent les meilleures pratiques (*Best-in-Class*) quant à la gestion de la biodiversité (soit à la pointe sur leurs propres opérations pour un impact minimum sur la biodiversité, soit en développant de nouvelles solutions dans la lutte contre la perte de biodiversité). Ces acteurs évoluent dans des secteurs d'activité et des zones géographiques variés. En résulte ainsi un portefeuille diversifié, à la fois en termes d'industries, d'expositions géographiques ainsi que de capitalisations boursières.

Velislava Dimitrova, gérante de portefeuille chez Fidelity International, déclare : « Par le passé, les acteurs du marché considéraient la nature comme un acquis, estimant que ce stock de capital était une ressource perpétuelle. Les faits montrent pourtant que la nature continue de se dégrader en raison de l'activité humaine. Le monde prend conscience de l'urgence de la menace

¹ Source : Selon le [Forum économique mondial, Global Risks Report 2022](#), les cinq principaux risques mondiaux sont l'échec des mesures climatiques, les conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité, l'érosion de la cohésion sociale et la crise des moyens de subsistance.

² Source : UNEP, [State of Finance for Nature, May 2021](#)

³ Source : Fidelity International, September 2022; Goldman Sachs Carbonomics, 10 November 21. This analysis is based on Goldman's \$4.0tn p.a. decarbonisation cost. The time period for the assessment is 10-Nov-21 (the report's publishing date) until the 31-Dec-50, which results in the \$117tn total cost. Note that \$4.0tn p.a. is the total annual cost based on the current cost curve (i.e., assuming the cost curve is static) and is also the cost for 75% decarbonization in terms of GHG but 100% of CO2 if combined with natural sinks (minimal cost).

⁴ Source : [UNEP, State of Finance for Nature, May 2021](#)

⁵ Source : BNEF, 2021

qui pèse sur la biodiversité et le capital naturel. Les solutions d'investissement visant la préservation de la biodiversité se révèlent être une mégatendance majeure de notre génération et offrent des opportunités aux investisseurs. Le thème est à un point d'inflexion, et se transforme tardivement d'un risque délaissé en une priorité absolue. »

Le Fonds FF - Sustainable Biodiversity Fund vient s'ajouter à la gamme croissante de fonds de la « Sustainable Family » de Fidelity en offrant aux clients l'accès à une gamme avec une intégration ESG renforcée au sein de plusieurs classes d'actifs. Le fonds adopte une stratégie thématique durable - un minimum de 70 % de l'actif net du fonds est investi dans des titres réputés maintenir des caractéristiques durables.⁶

Avertissements sur les risques :

- Ce document à caractère promotionnel est exclusivement destiné aux professionnels de l'investissement et ne doit pas être diffusé à des investisseurs particuliers.
- La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l'intégralité du montant initialement investi.
- Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à exécution.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- Ce fonds investissant sur des marchés étrangers, la valeur des investissements peut être affectée par l'évolution des taux de change des devises.
- Ce fonds investit sur des marchés émergents, lesquels peuvent être plus volatils que d'autres marchés plus développés.
- Certains fonds présentent, ou sont susceptibles de présenter, une forte volatilité en raison de la composition ou des techniques de gestion de leur portefeuille.
- Le fonds met en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales. La priorité accordée par les gérants aux titres de sociétés qui jouissent d'une solide réputation en matière de développement durable peut impacter la performance d'un fonds de manière favorable ou défavorable par rapport à la performance de produits identiques sans ce même parti pris. Les caractéristiques durables d'un titre peuvent changer avec le temps.
- Le fonds n'offre aucune garantie ou protection relativement à la performance, au capital, à la stabilité de l'actif net ou de la volatilité.

- Fin -

⁶ Basé notamment sur une notation ESG de MSCI \geq BB. Si la notation MSCI n'est pas disponible, \geq C selon la notation propriétaire de Fidelity. Pour le reste des sociétés (jusqu'à 30 %), le fonds s'assurera qu'un engagement continu ou un plan d'engagement est en place pour chacune des participations de ce groupe.

Caractéristiques du fonds	Fidelity Funds — Sustainable Biodiversity Fund
Indicateur de comparaison	MSCI ACWI
Date de lancement	12 septembre 2022
Gérant principal	Velislava Dimitrova
Forme juridique	SICAV
Devise de référence	USD
Nombre de valeurs	Env. 40-60
Classification SFDR	Article 8
Sustainable Family de Fidelity	Oui - 70% minimum de l'actif net du fonds est investi dans des titres réputés maintenir des caractéristiques durables*

Cadre d'investissement de la [Sustainable Family](#) de Fidelity :

La « Sustainable Family » de Fidelity est une gamme de fonds investis sur différentes classes d'actifs avec une attention accrue portée aux enjeux ESG. Elle est composée de deux types de fonds : ceux avec un focus ESG renforcé (approche *Best-in-Class* ou *Best-in-Universe*) et ceux centrés sur une thématique durable. La « Sustainable Family » déploie une approche d'investissement reposant sur trois piliers : l'engagement, l'exclusion et la recherche propriétaire de Fidelity. Pour en savoir plus, cliquez [ici](#). Cette méthodologie peut être mise à jour de temps en temps.

À propos du gestionnaire de portefeuille :

Velislava Dimitrova a plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Elle a rejoint Fidelity en 2008 et a travaillé comme analyste jusqu'en 2014, couvrant un certain nombre de secteurs, notamment les médias, les services publics et les matériaux. Avant de rejoindre Fidelity, Velislava a travaillé pour Ford en tant que spécialiste de la chaîne d'approvisionnement. Elle est titulaire d'un MBA du MIT Sloan.

Pour plus d'informations :

Fidelity International

Caroline Pilczer, Senior Marketing Manager, 01 73 04 35 02 / caroline.pilczer@fil.com

Steele & Holt

Laura Barkatz, 01 79 74 80 12 / laura@steeleandholt.com

Esteban Mayan, 06 31 92 22 82 / esteban@steeleandholt.com

Noémie Brami, 06 49 49 78 97 / noemie@steeleandholt.com

A propos de Fidelity International

Fidelity International propose des solutions et services d'investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2,8 millions de clients dans le monde. En tant qu'entreprise indépendante, animée par un objectif unique et disposant d'un héritage de 50 ans, nous pensons de manière générationnelle et investissons sur le long terme. Présent dans plus de 25 pays et avec un actif total de 665,2 milliards de dollars, nos clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux particuliers.

Notre activité d'Épargne Financière et d'Épargne Salariale offre aux particuliers, aux conseillers financiers et aux entreprises un accès à des opportunités d'investissement de calibre mondial, à des solutions externes, à des services d'administration et à des conseils en matière de retraite. En collaboration avec nos activités de Solutions et Services d'Investissement, nous investissons 499,8 milliards de dollars pour le compte de nos clients. En combinant notre expertise de gestion d'actifs avec nos solutions d'épargne financière et d'épargne d'entreprise, nous travaillons pour concevoir un horizon financier pérenne pour nos clients.

Données au 30 juin 2022.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n'émet pas de recommandations

d'investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé.

Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n'est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France.

Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d'investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus/document d'information clé (DICI) pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sur simple demande auprès de FIL Gestion. La marque, les droits de reproduction et les autres droits liés à la propriété intellectuelle sont et demeurent exclusivement détenus par leurs propriétaires respectifs.

Fidelity Funds "FF" est une société d'investissement à capital variable (OPCVM) de droit luxembourgeois, avec différentes classes d'actions. Les investisseurs/investisseurs potentiels peuvent obtenir des informations en français sur leurs droits respectifs en matière de réclamation et de contentieux sur : <https://www.fidelity.fr>. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l'Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l'Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 75016 Paris. **CL22091402 / PM3215**