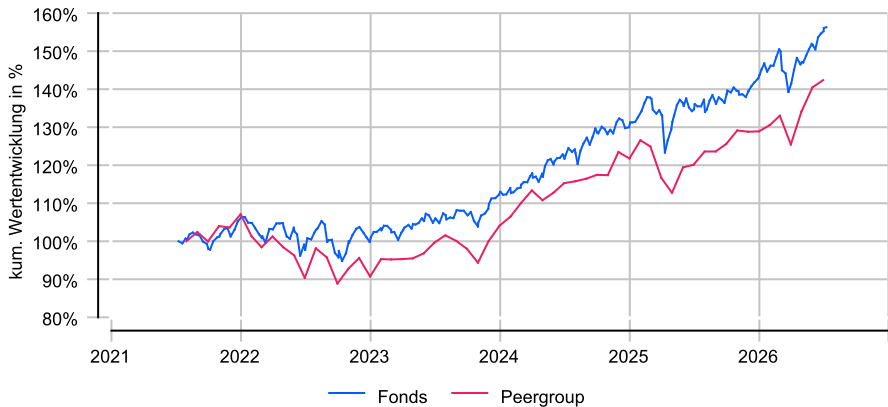


Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

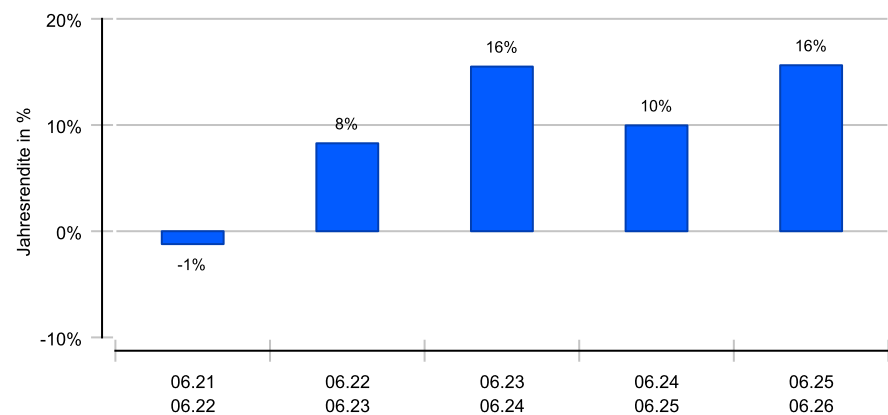
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.07.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

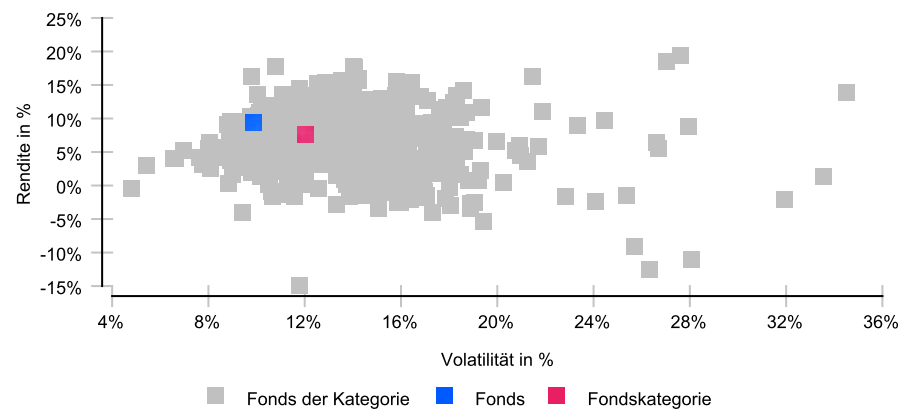


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (08.06.2026)

Niedrigere Risiken
Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Anlageklasse	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0099575291 / 921801
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	01.08.2025 (0,44 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI All Countries World Index
Manager	Fred Sykes, David Jehan, Jochen Breuer, Vincent Li
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	01.09.1999
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Fondsnote	1

Preise (09.07.2026)

Kurs / Vortag	13,11 EUR / 13,05 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,06 EUR / +0,46 %
Gesamtvol.	390,06 Mio. EUR

Gebühren

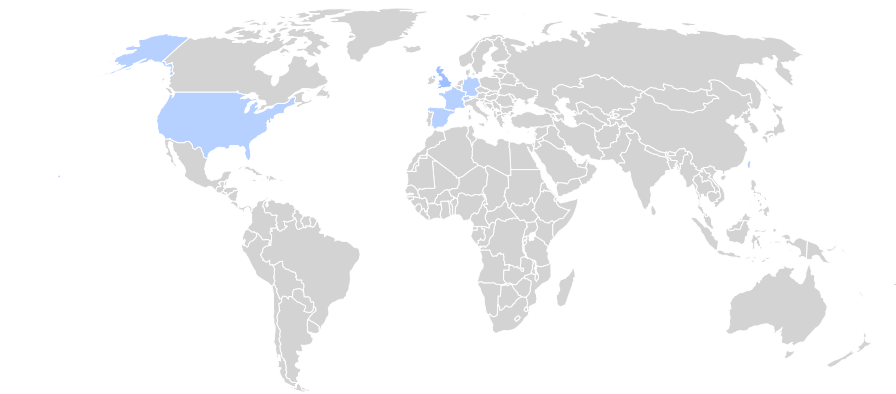
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
lfd. Kosten pro Jahr	1,97 %
> Verwaltungsgebühren	1,94 %
> Transaktionskosten	0,03 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

¹ Die Fondskategorie berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8

BVI Kategorisierung (optional): U

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja

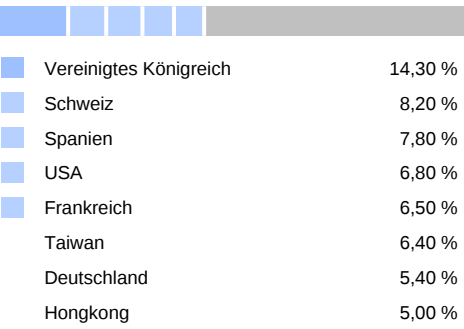
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (25 %)

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

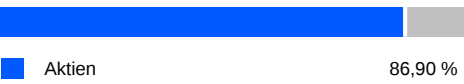
Kennzahlen (30.06.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	15,63 %	27,15 %	46,86 %	57,09 %	98,24 %
Ø Kategorie	18,51 %	23,52 %	42,95 %	44,15 %	343,61 %
Performance p.a.	15,63 %	12,76 %	13,67 %	9,45 %	2,58 %
Ø Kategorie	18,51 %	11,14 %	12,65 %	7,59 %	5,71 %
Volatilität	12,58 %	10,41 %	9,35 %	9,87 %	16,64 %
Ø Kategorie	10,58 %	11,30 %	10,83 %	12,04 %	13,70 %
Sharpe Ratio	+1,09	+1,00	+1,16	+0,76	+0,06
Ø Kategorie	+1,56	+0,78	+0,90	+0,47	+0,30
max. Drawdown	-8,81 %	-8,81 %	-8,81 %	-9,83 %	-78,84 %
Ø Kategorie	-5,69 %	-10,91 %	-10,91 %	-17,01 %	-53,41 %
Längste Verlustphase	2 Mon	6 Mon	6 Mon	17 Mon	307 Mon
Ø Kategorie	2 Mon	8 Mon	8 Mon	25 Mon	159 Mon

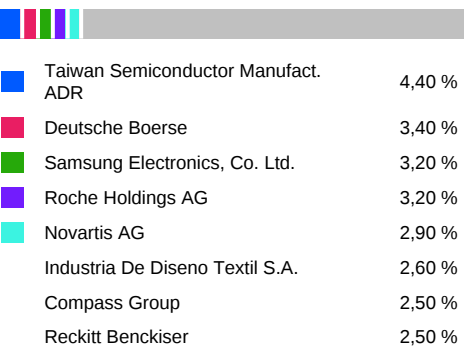
Ländergewichtung¹



Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.05.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.