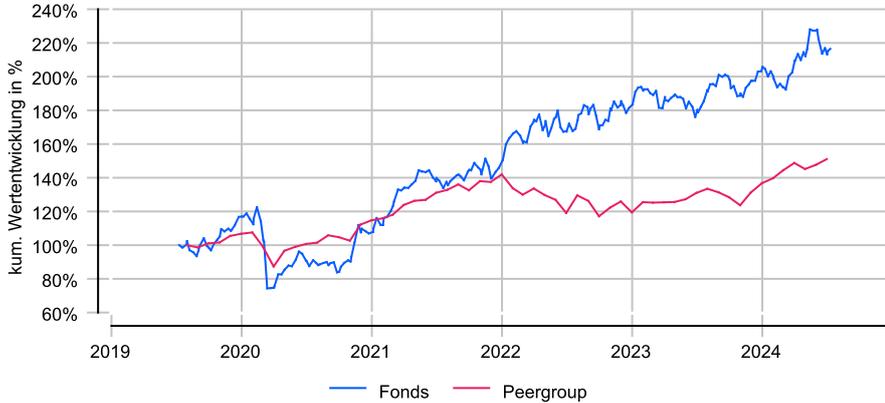


**Anlageziel**

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann Derivate zur Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

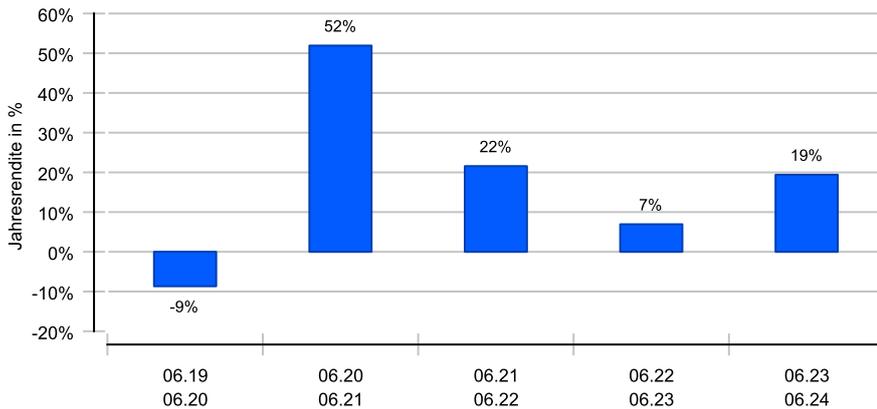
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 10.07.2024**

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

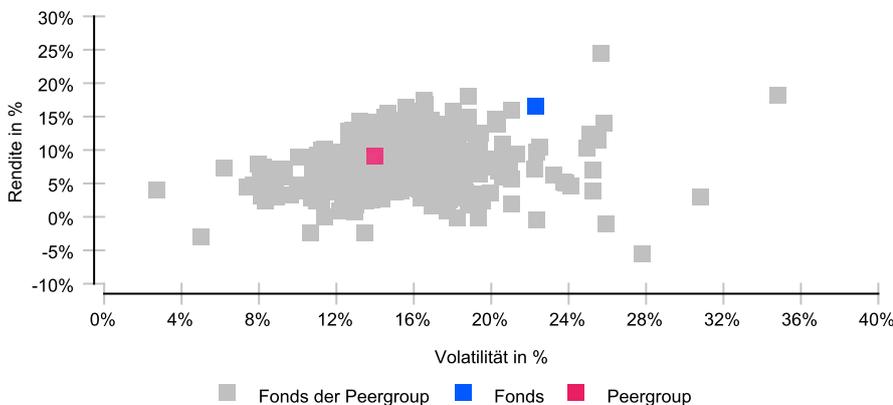


**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

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



**Risikomatrix 5 Jahre**



**Risikoprofil / SRI 5 (31.05.2024)**

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

**Eckdaten**

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU1048657123 / A110XT
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI AC World
Manager	Dmitry Solomakhin
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	02.04.2014
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

**Preise (10.07.2024)**

Kurs / Vortag	340,06 EUR / 334,37 EUR
Differenz (abs./rel.)	5,69 EUR / +1,70 %
Gesamtvolumen	867,04 Mio. EUR

**Gebühren**

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,93 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee <sup>2</sup>	20,00 %

**KVG**

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	<a href="http://www.fidelity.de">www.fidelity.de</a>
EMAIL	<a href="mailto:fidinlux@fid-intl.com">fidinlux@fid-intl.com</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> der Outperformance, falls die Klasse die Rendite des Index annualisiert um mehr als 2% übertrifft.



**Nachhaltigkeit nach MiFID II**



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 6  
 BVI Kategorisierung (optional): B  
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Nein  
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Nein  
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

**Kennzahlen (30.06.2024)**

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	19,40 %	27,67 %	55,21 %	115,35 %	236,18 %
Ø Peergroup	15,33 %	26,84 %	15,23 %	54,49 %	140,73 %
<b>Performance p.a.</b>	19,40 %	12,99 %	15,78 %	16,58 %	12,56 %
Ø Peergroup	15,33 %	12,62 %	4,84 %	9,09 %	8,95 %
<b>Volatilität</b>	17,24 %	15,84 %	15,96 %	22,32 %	18,62 %
Ø Peergroup	10,47 %	12,87 %	12,81 %	14,01 %	12,53 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,90	+0,64	+0,88	+0,71	+0,66
Ø Peergroup					+0,69
<b>max. Drawdown</b>	-6,34 %	-7,37 %	-7,37 %	-32,42 %	-32,42 %
Ø Peergroup	-7,32 %	-9,56 %	-17,48 %	-18,81 %	-18,81 %
<b>Längste Verlustphase</b>	2 Mon	6 Mon	6 Mon	13 Mon	13 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	10 Mon	25 Mon	25 Mon	25 Mon

**Ländergewichtung<sup>1</sup>**

Vereinigtes Königreich	29,80 %
China	14,20 %
Deutschland	10,00 %
Frankreich	9,30 %
Kanada	6,20 %
Schweiz	5,90 %
Norwegen	5,20 %
USA	5,00 %

**Wertpapiere<sup>1</sup>**

Aktien	97,50 %
--------	---------

**Größte Positionen<sup>1</sup>**

Rolls-Royce Holdings Plc	6,30 %
Babcock Inter. Grp	5,60 %
Ericsson	5,30 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,90 %
Siemens Energy AG	4,80 %
GN Great Nordic	4,30 %
Hapvida Participacoes e Investimentos	4,10 %
Danone	4,00 %

**Branchen<sup>1</sup>**

Energie	18,60 %
Industrie	17,80 %
Gesundheitswesen	16,80 %
Konsumgüter	16,10 %
zyklische Konsumgüter	14,70 %
Werkstoffe	9,30 %
Finanzwesen	4,70 %
Kommunikationsdienstleist.	3,60 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.05.2024

**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.