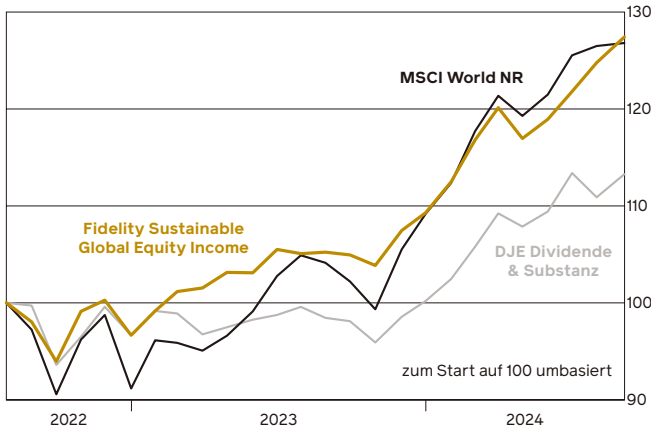


FONDS FIDELITY SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME

Dividenden mit Versicherungen



Die Aktienmärkte haben sich schnell von den Rückschlägen im August erholt, doch Investoren haben jetzt häufig andere Favoriten im Blick. Viele nehmen bei Technologieaktien Gewinne mit und investieren das frei gewordene Geld lieber in der Pharma-, Energieversorger- oder Nahrungsmittelbranche (siehe Seite 69). Im Umfeld sinkender Zinsen wird die Dividendenrendite von Investoren stärker beachtet. Die jährliche Ausschüttung kann bei manchen Aktien einen höheren Ertrag bringen als die Zinsen von Anleihen. Wer sich nicht mit Aktien auskennt, wählt besser Dividendenfonds oder -ETFs. Unter den größten aktiv gemanagten Fonds war der DJE Dividende & Substanz jahrelang eine Enttäuschung, exzellente Ergebnisse lieferten dafür Portfolios von Fidelity International aus London. Im Spitzenreiter des laufenden Jahres, Fidelity Sustainable Global Equity Income, stecken nur 33 Aktien, darunter wenig Technologie, trotzdem behielt Fondsmanager Aditya Shivram Anschluss an den MSCI World. Das gelang ihm mit Finanzunternehmen wie dem US-Versicherer Progressive Corp., Versicherungsmakler Marsh McLennan, der Münchener Rück, dem britischen Versicherer Admiral und dem dortigen Daten- und Informationsspezialisten Relx (früher Reed Elsevier). Sollte die US-Konjunktur abkühlen, hat der Fonds mit seinem relativ kleinen US-Anteil Vorteile. ■

ISIN: LU1627197855

ANTEILSPREIS _____ 18,07 Euro
 FONDSVOLUMEN _____ 1,05 Milliarden Euro
 AUSGABEAUF SCHLAG _____ entfällt bei dieser Tranche
 JÄHRLICHE KOSTEN _____ 1,1 Prozent
 GEWINNVERWENDUNG _____ Thesaurierend

RISIKOKLASSE _____ ■■■■□□

Quelle: Morningstar

Die größten Dividendenfonds im Vergleich¹

	ISIN	Wertentwicklung (%) LAUFENDES JAHR	Wertentwicklung (%) seit 3 JAHREN ²	Volatilität ³
Fidelity Sustainable Global Equity Income	LU1627197855	17,1	11,0	9,6
Fidelity Global Equity Income	LU1084165213	15,4	11,2	9,6
Fidelity Global Dividend	LU0731783048	15,3	7,9	9,9
BlackRock GS Global Equity High Income	LU0265550359	15,2	7,4	10,1
Amundi Global Equity Income ESG	LU1883322429	15,1	9,9	10,7
UBS Equity Global High Dividend Sustainable	LU0611173427	15,0	10,0	11,1
UBS Global Quality Dividend Equity	LU0439730457	14,9	8,9	10,0
iShares MSCI World Quality Dividend ESG ETF	IE00BYHYSQ67	14,9	11,0	11,8
M&G Global Dividend	LU1670710075	14,2	9,0	12,2
UBS Equity Global Income Sustainable	LU1013383713	14,2	8,6	8,8
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie	DE000DK0V521	13,9	6,3	10,6
Fidelity Global Quality Income ETF	IE00BYXVGZ48	13,7	10,0	12,8
WisdomTree Gl. Quality Dividend Growth ETF	IE00BZ56SW52	13,6	8,9	13,2
Deka-DividendenStrategie	DE000DK2CDS0	13,3	8,2	10,0
Fidelity Sustainable Global Dividend Plus	LU0099575291	13,2	7,6	9,6
DJE Dividende & Substanz	LU0159550150	13,0	1,4	10,1
DWS Invest ESG Equity Income	LU1616932601	13,0	5,9	9,5
Vanguard FTSE All-World High Divi. Yield ETF	IE00B8GKDB10	12,8	9,2	11,0
Uninstitutional Global High Dividend Equities	DE000AORPAP8	12,4	5,1	10,1
Invesco Global Equity Income	LU0607513230	12,4	12,1	13,9
Capital Group World Dividend Growers	LU0939073887	12,0	5,5	11,5
Uninstitutional Dividend Sustainable	DE000A2AR3U4	11,8	4,3	11,1
Goldman Sachs Global Equity Income	LU0146257711	11,7	8,7	11,2
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF	IE00B9CQXS71	11,5	6,4	11,3
Flossbach von Storch Dividend	LU0831568729	11,3	4,4	10,7
VanEck Morningstar DM Divid. Leaders ETF	NL0011683594	11,2	15,6	12,3
BlackRock Global Global Equity Income	LU0545039389	11,0	6,0	11,5
BL-Equities Dividend	LU0495662800	10,8	5,3	10,9
BNY Mellon Global Equity Income	IE00B3V93F27	10,7	7,9	9,5
UniGlobal Dividende	LU1570401544	10,7	6,2	10,6
KBI Developed Equity	IE00B589V552	10,6	7,3	13,6
JPMorgan Investment Global Dividend	LU0329203490	10,4	7,9	11,3
DWS Top Dividende	DE0009848119	9,8	6,5	9,0
abrdn I - Global Dynamic Dividend	LU2237443382	9,7	5,5	10,2
Xtrackers Stoxx Gl. Select Divid. 100 Swap ETF	LU0292096186	9,5	5,7	13,0
iShares Stoxx Gl. Select Dividend 100 ETF	DE000A0F5UH1	9,1	5,4	12,8
DWS Invest Top Dividend	LU0507266145	9,1	5,4	9,1
JSS Sustainable Equity Global Dividend	LU0533812276	7,6	7,1	11,8
Kempen Global High Dividend	LU0427929343	7,4	7,6	11,7

¹ Volumen zwischen 289 Millionen und 20 Milliarden Euro; Fonds mind. drei Jahre am Markt; ² jährlicher Durchschnitt; ³ je höher die Jahresvolatilität (Schwankungsintensität) in den vergangenen drei Jahren, desto riskanter der Fonds; Quelle: Morningstar Direct; Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert, insgesamt 112 Fonds; Stand: 3. September 2024