

Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund

Mai 2026

Diese Präsentation ist nur für professionelle Anleger und richtet sich nicht an Privatanleger.



Europa
FF – European Dividend Fund

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Asien & Emerging Markets
FF – Asia Pacific Dividend Fund

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Vereinigte Staaten
Fidelity US Quality Income UCITS ETF

Global
FF – Global Dividend Fund
FF – Global Dividend Plus Fund
FF – Global Equity Income ESG Fund

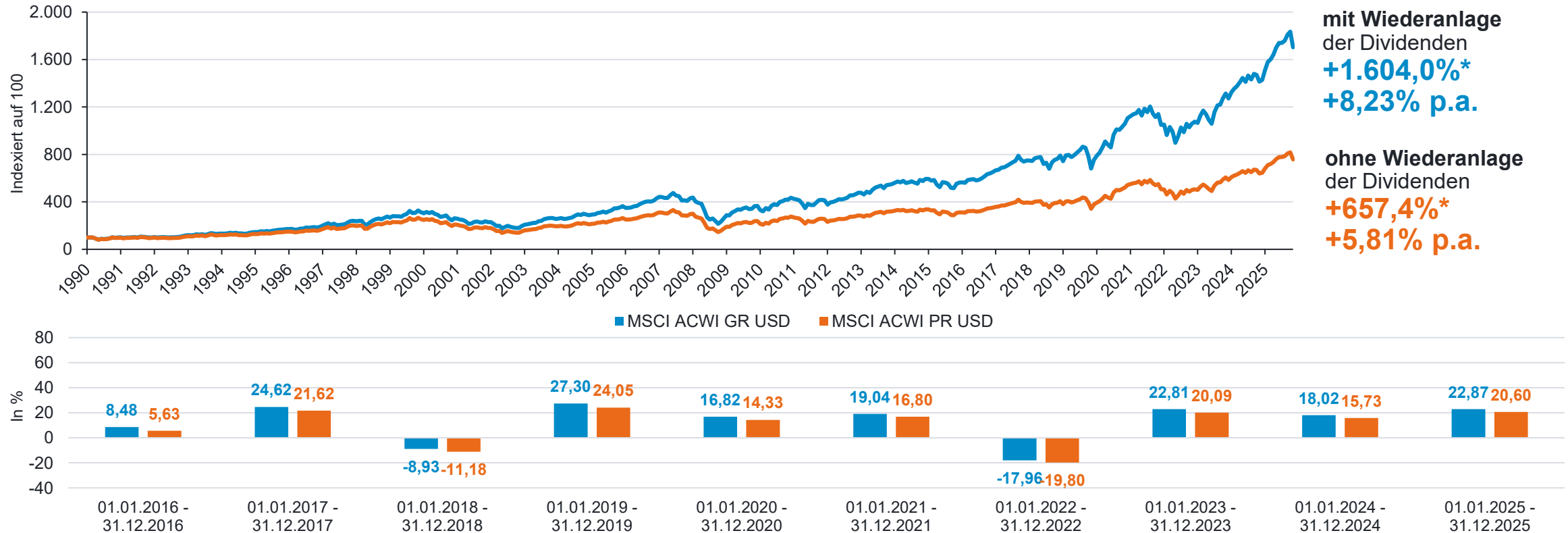
Fidelity Global Quality Income ETF

Quelle: Fidelity International, April 2026.

Durch den Wiederanlageeffekt verbessern Dividenden langfristig das Anlageergebnis

Wertentwicklung des MSCI All Country World Index – Mit und ohne Dividenden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile und Indizes kann schwanken und wird nicht garantiert.



Quelle: Fidelity International, Morningstar, April 2026. Stand: 31.03.2026. Rundungsdifferenzen können auftreten. Monatsrenditen kumuliert (Gesamtrendite vs. Preisindex) seit 31.05.1990 bis 31.12.2025 in US-Dollar, indexiert auf 100. Die Grafik dient nur zur Veranschaulichung des Wiederanlageeffekts und stellt keine Aussage hinsichtlich eines Anlageergebnisses noch eine Anlageempfehlung hinsichtlich des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund dar. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen wird nicht garantiert und schwankt in Abhängigkeit vom Einstiegspreis und dem aktuellen Anteilspreis. Sie kann vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt anfallende Ausgabeaufschläge nicht, zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. *kumulierte Angabe. Nur zu illustrativen Zwecken.



Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Eine "High Income" Aktienstrategie

Dividenden

strebt ca. 3-4%
"Dividendenrendite" an¹

- Ein diversifiziertes globales "**High Quality**" Aktienportfolio
- **Bewertungsdisziplin** hilft zusätzlich **Drawdowns** zu mildern
- **Robuste** Dividendenzahlungen

Plus

strebt ca. 2-3%
Optionsertrag an²

- Ein aktiv verwaltetes **Covered-Call-Overlay** erhöht die Erträge auf Kosten eines gewissen Potenzials für Kapitalwachstum.
- Im Vergleich zu „klassischen“ Hochrenditeportfolios ermöglicht die Call-Strategie den Besitz von Unternehmen **höherer Qualität**, wodurch die **Stabilität** der Ertragsgenerierung erhöht, das **Abwärtsrisiko reduziert** und die Möglichkeit für **langfristiges Kapitalwachstum** geboten wird.

Anlageziel

strebt ca. 5-6%
Ausschüttungsrendite an

- Attraktive und stabile Einkommensgenerierung
- Reduziert das Abwärtsrisiko durch Qualitätsorientierung und Fokus auf die Bewertung
- Ein "unconstrained" Portfolio unserer besten Ideen

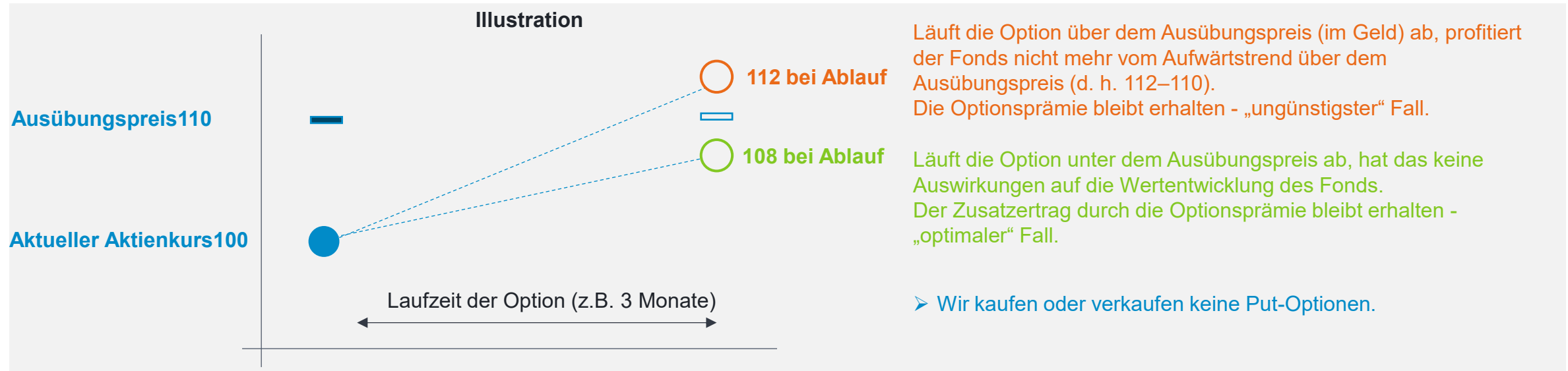
Aktives Management des Overlays, um von Fidelitys Stock-Picking zu profitieren
Das Overwriting-Level spiegelt unsere Einschätzung des Aufwärtspotentials der Einzelaktien wider

Quelle: Fidelity International, 2026. ¹Die zugrunde liegende Renditeschätzung basiert auf dem bestehenden Portfolio zum 30. Juni 2025. Die erzielten Renditen können je nach Marktbedingungen von den Zielvorgaben abweichen. ² Die Schätzung der Optionserträge basiert auf den Erwartungen, die sich aus bestehenden Call-Overwriting-Strategien ergeben. Die erzielten Einnahmen können von den Zielvorgaben abweichen.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Ertragssteigerung mit Covered Call Overwrite-Strategien: Wie funktioniert das?

- Der Verkauf einer Call-Option bringt durch die Vereinnahmung der Optionsprämie zusätzlichen Ertrag.
- Der Prozess wird mehrmals im Jahr bei einzelnen Positionen durchgeführt, es werden keine Calls auf Indexebene ausgeschrieben (vermeidet Basisrisiko).



In steigenden Märkten kann das Schreiben von Call-Optionen das Wertentwicklungspotenzial einschränken.

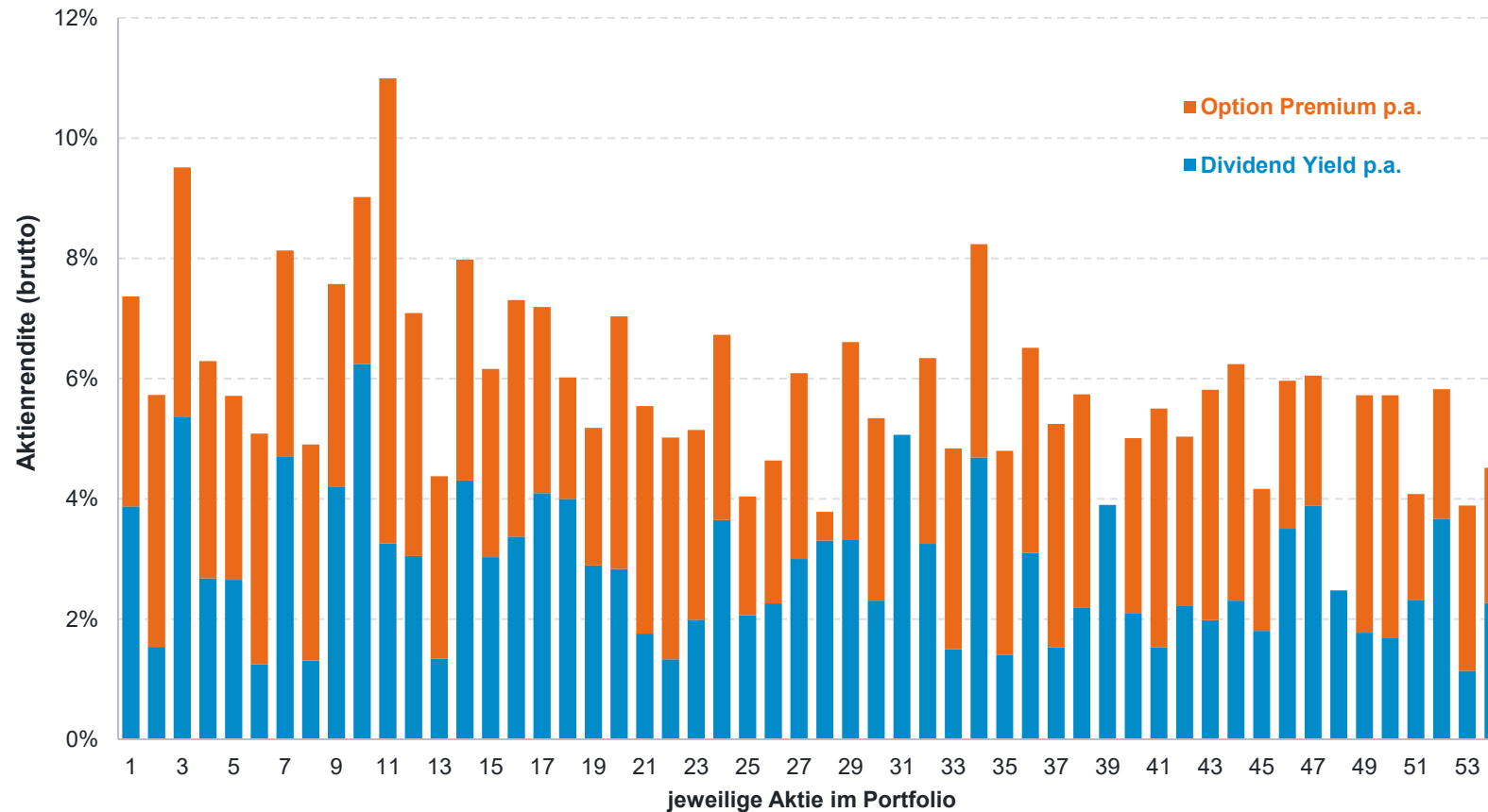
In fallenden Märkten hat das Schreiben von Call-Optionen einen positiven Einfluss auf die Wertentwicklung.

Quelle: Fidelity International, 2026. Die Strategie bietet keine Garantie oder Schutz in Bezug auf Ertrag, Kapitalerhaltung, stabilen Nettovermögenswert oder Volatilität. Der tatsächliche Ertrag in einem Jahr kann höher oder niedriger sein. Nur zu illustrativen Zwecken.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Ein aktiv gemanagtes Call-Options-Overlay

Ertragsbeiträge von Dividendenrendite und Optionsprämien auf Einzeltitelebene



Wie sich unser Ansatz unterscheidet:

- NUR aktives & flexibles Covered Call Writing auf Einzeltitelebene
- NICHT systematisch
- KEINE Indexoptionen
- KEINE Put Optionen

Faktoren, die Overwriting beeinflussen:

- Die Sicht der Derivate-PMs auf den Value im Optionsmarkt
- Relative Bewertung der Aktie & deren Potential für ein Re-Rating

Quelle: Fidelity International, 2026, Stand: 30. Juni 2025. NUR ZU ILLUSTRATIONSZWECKEN. Renditeanalyse zum 30.06.2025 basierend auf den Bestandsdaten eines Jahres. Wurde eine Position weniger als ein Jahr, aber länger als 6 Monate gehalten, wurden die erhaltenen Optionserträge auf Jahresbasis hochgerechnet, um eine Jahresrendite zu ermitteln. Die Dividendenrendite wird als Prozentsatz des gleitenden 200-Tage-Durchschnittspreises angegeben und entspricht somit eher einer durchschnittlichen Jahresrendite und ist daher auch besser mit der Optionsrendite vergleichbar.

Allen unseren Income-Strategien liegt eine gemeinsame Investmentphilosophie zugrunde



Investmentserfahrung:

Ausbildung:
BA Hons, English & Classics,
Oxford University, UK

Vorherige Erfahrungen	
Co-Manager AXAE European Growth Fund	2017 - 2022
Portfolio Advisory Team, FF - Euro Blue Chip Fund	2018 - 2019
Assistant Portfolio Manager, FF - European Growth Fund	2013 - 2017
Equity Analyst, European Mining	2011 - 2013
Equity Analyst, Emerging Market Telecom	2008 - 2011
Equity Analyst, European Consumer	2006 - 2008



Investmentserfahrung:

Ausbildung:
M.Sc. (Inv. Mgmt.) Cass
Business School, London
Bachelor in Finance and Asset
Management, International
School of Management,
Dortmund

Vorherige Erfahrungen	
Co-Portfolio Manager, Hong Kong / Singapore	2016 - heute
Investment Analyst, Hong Kong	2013 - 2016
Investment Analyst, London	2007 - 2036

Equity Income Team

- Aditya Shivram**
Global Equity Income/ ESG
- Dan Roberts**
Global Dividend
- James Wilkey-Pinfield**
Investment Director
- Rupert Gifford**
UK Equity Income and Enhanced
- David Jehan**
Call option overlay
- Vincent Li**
Call option overlay

- 168 Aktienanalysten* weltweit, die die USA, Europa, Asien und die Schwellenländer abdecken
- Regionenübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Analystenteams
- Die Vergütung richtet sich zu einem Großteil nach der erfolgreichen Akteinauswahl

8

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Überblick über den Investmentprozess

Investmentuniversum & Ideengenerierung

- Alle Länder, typischerweise Unternehmen > 5 Mrd. USD Marktkapitalisierung, ESG-Ausschlüsse
- Screenings der Fondsmanger, Ideen der Fidelity-Researchteams und Equity Income-Teams

Aktienauswahl

- Detaillierte Bottom-up-Analyse unter Nutzung von Fidelity-Fundamental- und ESG-Research
 - Strukturierter Checklistenansatz gewährleistet Prozessdisziplin
 - Eine Scoring-Methodik erleichtert den Vergleich wichtiger Merkmale

Qualität

Bewertung

Ertrag

Portfoliokonstruktion

- Orientierung an der Scoring-Methodik, um Anlageziel und Diversifikation zu erreichen
 - Ein “unconstrained” Portfolio (d.h. kein Bezug auf die Benchmark)
- Konzentriertes Portfolio mit 40–60 Aktien (Gewichtungen zwischen 1 % bis 5 % des Portfolios)
 - Überwiegender Anteil an Unternehmen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen

Einkommensgenerierung

- Covered Call Overwrite-Strategie verantwortet das Fidelity-Derivateteam, mit Input der Fondsmanager

Quelle: Fidelity International, 2026. Nur zu illustrativen Zwecken.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

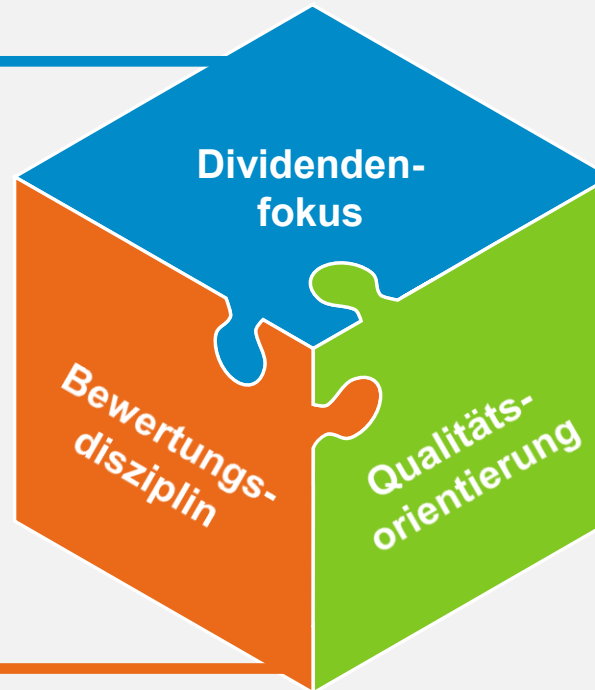
Wir setzen auf drei Faktoren, um die Ziele des Fonds zu erreichen

Dividendenfokus

- Möglichst langfristige und konstante Ausschüttungen für die Fondsanleger; potenziell steigende Dividenden
- Call-Overwriting-Möglichkeiten

Bewertungsdisziplin

- Konzentration auf Cashflows* und zyklusübergreifende Kennzahlen
- Voraussetzung für attraktive Renditen
- Schutz vor Kursverlusten



Qualitätsorientierung

- Attraktive bzw. sich verbessernde Kapitalrenditen
- Cash-generierende, klare Geschäftsmodelle und transparente Finanzberichte
- Aktionärsfreundliches Management und gute Unternehmensführung
- Nachhaltigkeit - Effektives Management von Umwelt- und Sozialrisiken

Dividendenfokus, Qualitätsorientierung und Bewertungsdisziplin sind verschiedene Aspekte einer einzigartigen Investmentphilosophie.

Quelle: Fidelity International, 2026. Nur zu illustrativen Zwecken. *Ein in einem bestimmten Zeitraum erwirtschafteter Zahlungsmittelüberschuss eines Unternehmens, der Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt und der Beurteilung der finanziellen Struktur des Unternehmens dient.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund



Aktienbeispiel: Singapore Exchange

Hinweis: Verweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere verstanden werden und werden nur zu Illustrationszwecken aufgenommen.



Qualität

- Führende regionale Börse mit dominanter Position im FX- und Derivatehandel
- Geschäft mit hohen Zuwächsen und signifikanten Netzwerkeffekten
- Starker Rahmen für Governance und Risikomanagement



Bewertung

- Gute Bewertung bei ca. 5 % Free Cash Flow Yield unter Berücksichtigung von Rendite und Wachstumsaussichten
- Netto-Cash-Bilanz



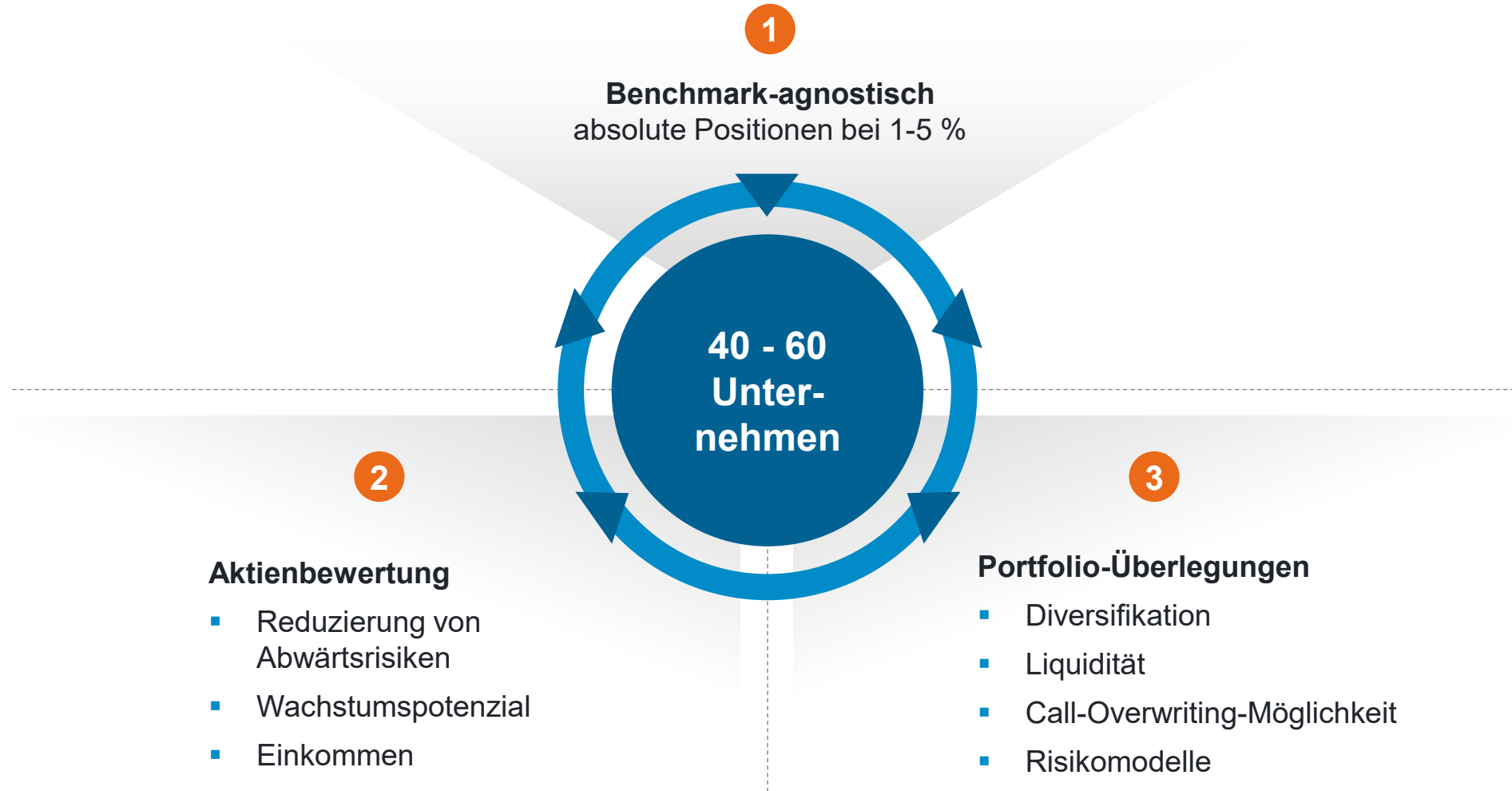
Dividende

- Die Dividendenrendite liegt bei 2,3 %, was im Vergleich zu anderen führenden Börsen überdurchschnittlich gut ist
- Progressive, absolute Dividendenpolitik
- Liquider Markt für Overwriting-Strategie

Quelle: Fidelity International, 2026. Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Illustration und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass die Bestände nicht länger zum Fondsvermögen gehören müssen und Fidelity schon auf Änderungen reagiert haben kann. Logos und Markenzeichen sind und bleiben Eigentum des Unternehmens. Nur zu illustrativen Zwecken.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Portfoliokonstruktion: Konzentriertes, benchmark-agnostisches Portfolio mit 40 bis 60 Unternehmen



Quelle: Fidelity International, 2026. Nur zu illustrativen Zwecken.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Aktiv gemanagtes, überzeugungsbasiertes, hochwertiges Dividendenportfolio

Anzahl der Positionen **56**

Konzentriertes Portfolio, das in der Regel 40 bis 60 Unternehmen umfasst

Active Money **94,1%**

Auf starken Überzeugungen basierendes aktiv gemanagtes Portfolio

Größte Aktienposition **4,6%**

Maximale Ausgangsposition: 5%

Beta⁴ **0,63**

Zum Markt typischerweise niedrigeres Beta (<1)

	FF - Global Dividend Plus Fund	MSCI ACWI Index (Net)	
Eigenkapitalrendite	16,8%	15,7 %	Hohe Qualität
Nettoverschuldung/EBITDA ¹	0,5*	1,0*	Ähnlich verschuldete, aber stabilere Unternehmen
Dividendenrendite	3,0 %	1,6 %	Höherer lfd. Ertrag
KGV ²	13,9	17,4	Niedrigere Bewertung wie am Gesamtmarkt
Freier Cashflow ³	6,3 %	3,8 %	Höhere Cashflow wie der Gesamtmarkt



Balance zwischen lfd. Ertrag, Qualität und Bewertung.

Quellen: Fidelity International, FactSet; 30.04.2026. *Stand für Nettoverschuldung: 30.06.2025. KGV, freier Cashflow und Nettoverschuldung/EBITDA basierend auf Schätzungen von FIL für 2026. Eigenkapitalrendite auf Sicht von 1 Jahr. Nur zu illustrativen Zwecken. ¹EBITDA ist die Abkürzung für englisch: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Übersetzt beschreibt das EBITDA einen „Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“. ²Das Kurs-Gewinn-Verhältnis stellt den Börsenkurs einer Aktie den Gewinn je Aktie gegenüber. ³Ein in einem bestimmten Zeitraum erwirtschafteter Zahlungsmittelüberschuss eines Unternehmens, der Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt und der Beurteilung der finanziellen Struktur des Unternehmens dient. ⁴Beta ist eine Angabe für die Schwankungsbreite eines Finanztitels im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Wertentwicklung EUR-Anteilsklasse, jährliche (Brutto-)Ausschüttung (ISIN: LU2242646318)

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile und Indizes kann schwanken und wird nicht garantiert.

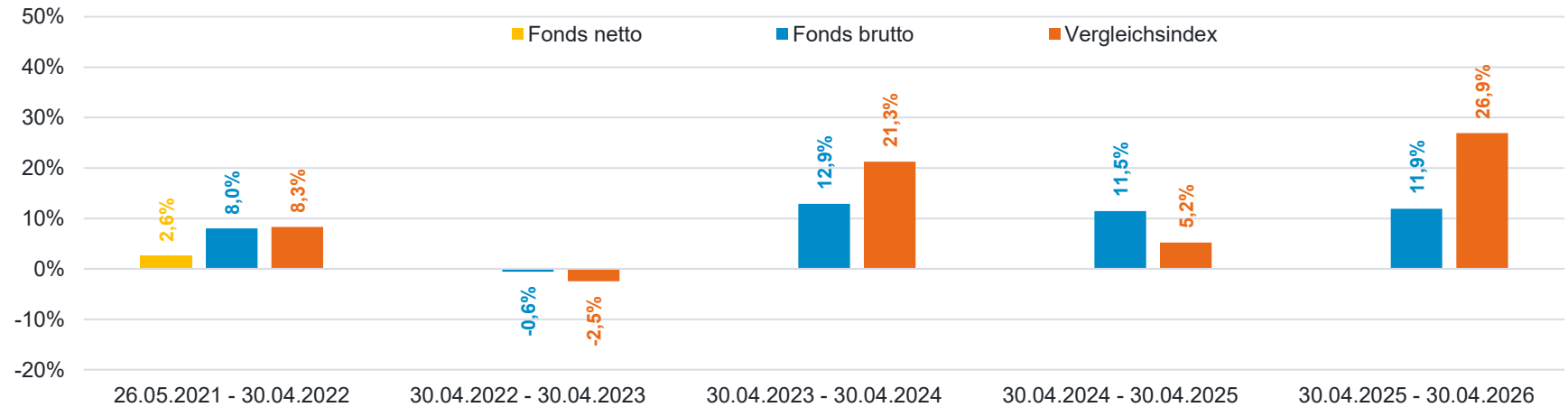


Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Fondsmanager:
Fred Sykes, Jochen Breuer

Fondsvolumen:
2,356 Mrd. EUR

Auflegung:
01.09.1999



Beispielrechnung für 1.000 EUR

€ 1.026,13

€ 1.020,15

€ 1.151,43

€ 1.283,47

€ 1.436,63

*Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach der BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Zusätzlich zeigt die Balkengrafik im Anschaffungsjahr auch die Wertentwicklung unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags. Bei einem beispielhaften Ausgabeaufschlag von 5,25% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,99% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105,25\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 950,12 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken. Rundungsdifferenzen können auftreten.

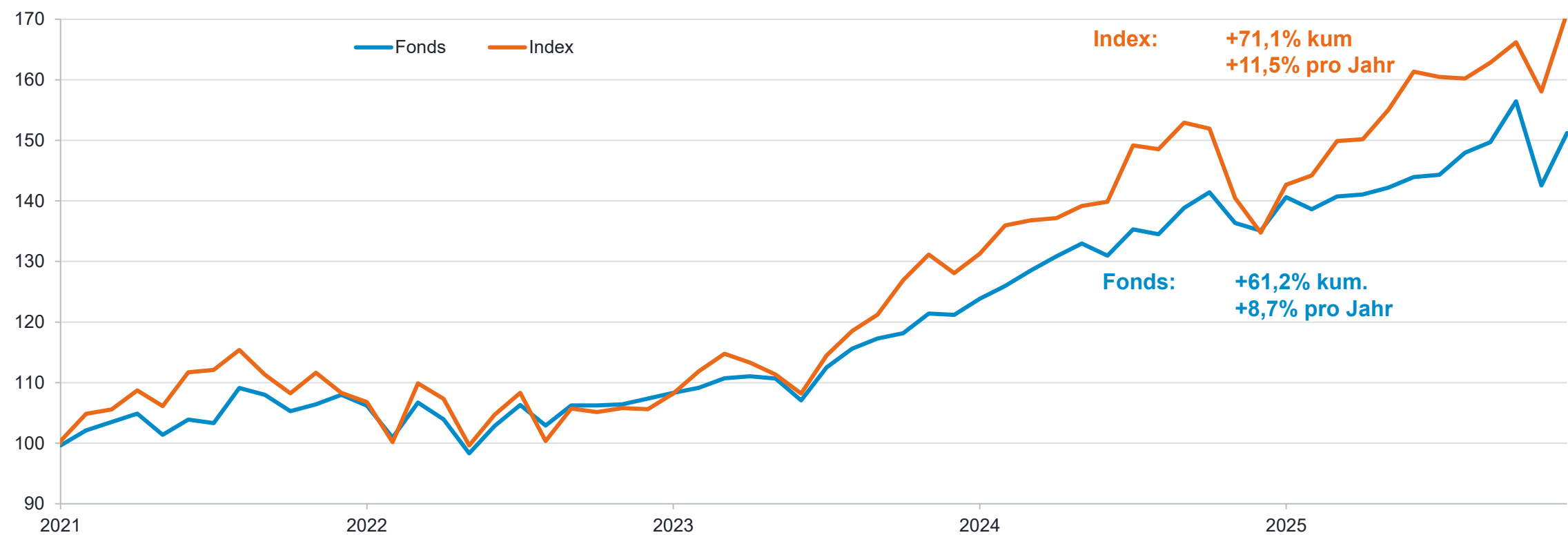
Quelle: Fidelity International, Stand: 30.04.2026. Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). Auflegung der gezeigten Anteilsklasse 26.05.2021. Rundungsdifferenzen können auftreten.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Wertentwicklung seit Anpassung der Anlagestrategie auf High-Income-Fokus

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.

Wertentwicklung EUR-Anteilsklasse, jährliche (Brutto-)Ausschüttung (ISIN: LU2242646318) seit Auflegung am 26. Mai 2021



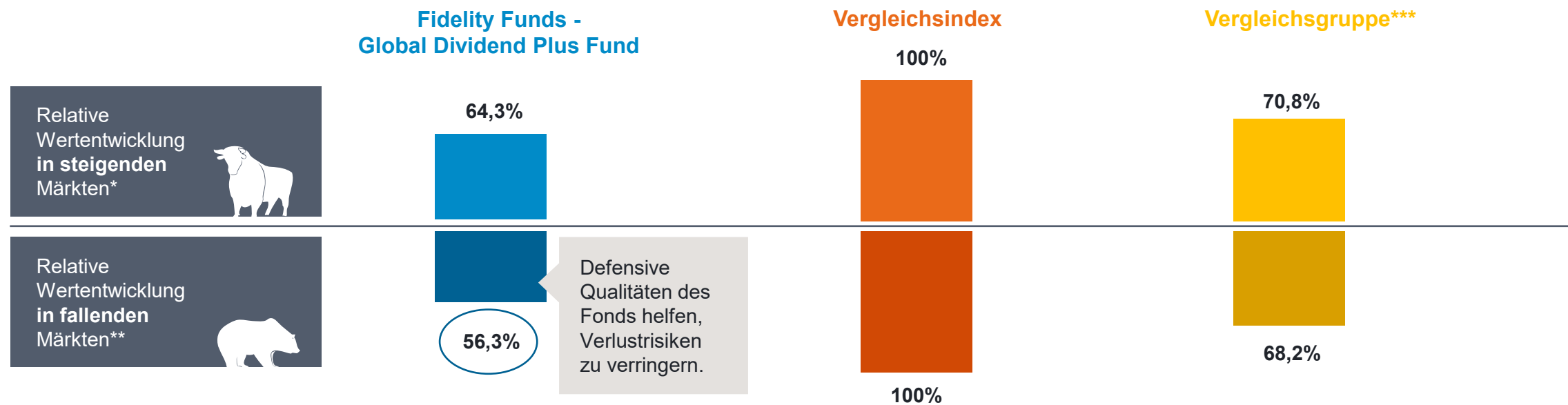
Quelle: Fidelity International, 30.04.2026. Rundungsdifferenzen können auftreten. Wertentwicklung des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-GDIST-EUR. Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). Nur zu illustrativen Zwecken.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Das Risiko in fallenden Märkten wird abgedeckt

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile und Indizes kann schwanken und wird nicht garantiert.

Anteil des Fonds an Auf- und Abwärtsbewegungen des Marktes

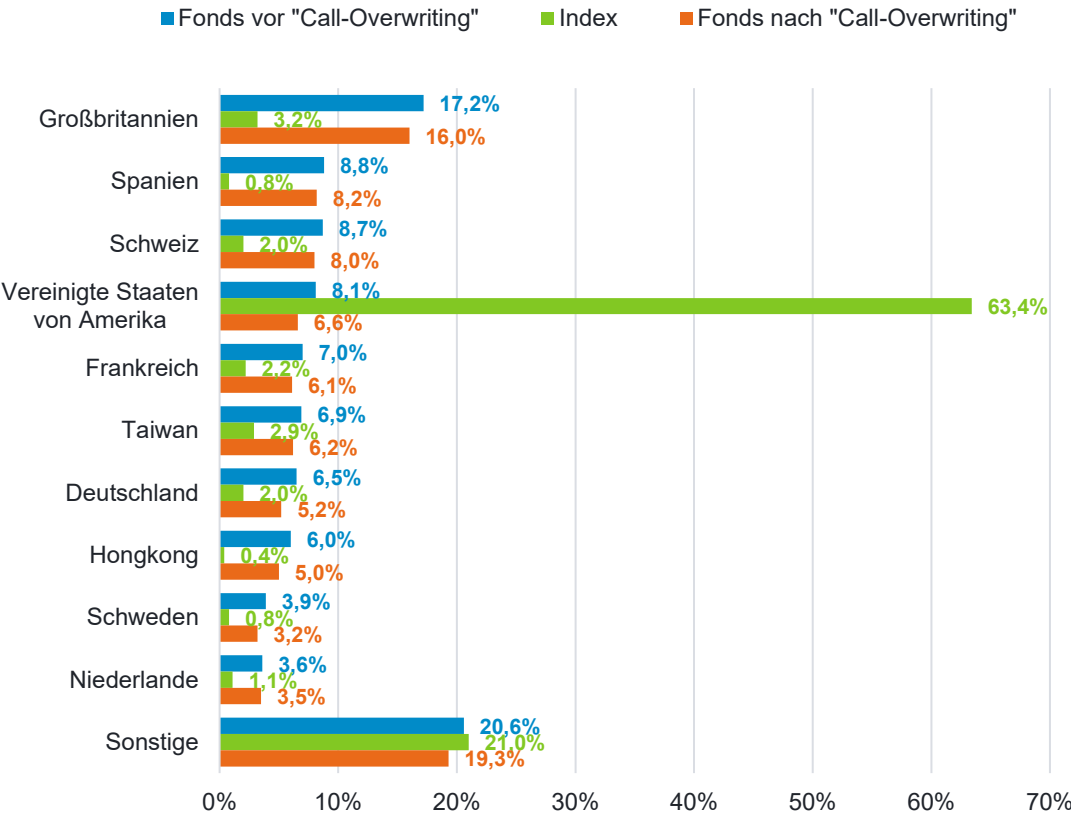


Quelle: Fidelity International, Morningstar, Stand 30.04.2026. Rundungsdifferenzen können auftreten. Wertentwicklung / Risiko der thesaurierenden EUR-Anteilsklasse seit Anpassung der Anlagestrategie auf High-Income-Fokus am 19. April 2021 im Vergleich zum Vergleichsindex (MSCI Word Index (Net) und zur Vergleichsgruppe (EAA Fund Global Equity Income Sector), errechnet von Nettoanteils wert zu Nettoanteils wert bei Wiederanlage der Bruttoerträge (annualisiert). *Diese Kennzahl (auch 'Upside Capture Ratio' genannt) misst die Wertentwicklung des Fonds in steigenden Märkten im Verhältnis zum Markt bzw. dessen „Benchmark“ (Referenzindex), d.h. sie gibt an, wie der Fonds sich im Vergleich zum Index in Marktphasen geschlagen hat, in denen der Index gestiegen ist. **Diese Kennzahl (auch 'Downside Capture Ratio' genannt) misst die relative Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index in fallenden Märkten, d.h. wenn der Index sich negativ entwickelt (Rendite < 0) und drückt aus, um wie viel % die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Markt mit nach unten geht; d.h. bei einem Fonds-Ratio unter 100 hat der Fonds weniger verloren als der Index. Beide Kennzahlen (Upside / Downside Capture Ratio) werden von einigen Analysten, neben anderen Kennzahlen, zur Bewertung der Leistung von einzelnen Fondsmanagern herangezogen. ***Diese Vergleichsgruppe umfasst alle europäischen Dividendenaktienfonds, die Morningstar dieser Kategorie zugeordnet hat. Laut Morningstar werden Fonds mit gleichen Anlagezielen in deren Kategorien zusammengefasst, hauptsächlich auf Basis der tatsächlichen Portfolioinhalte. Sie dienen Morningstar als Vergleichsbasis für Fonds. Nur zu illustrativen Zwecken.

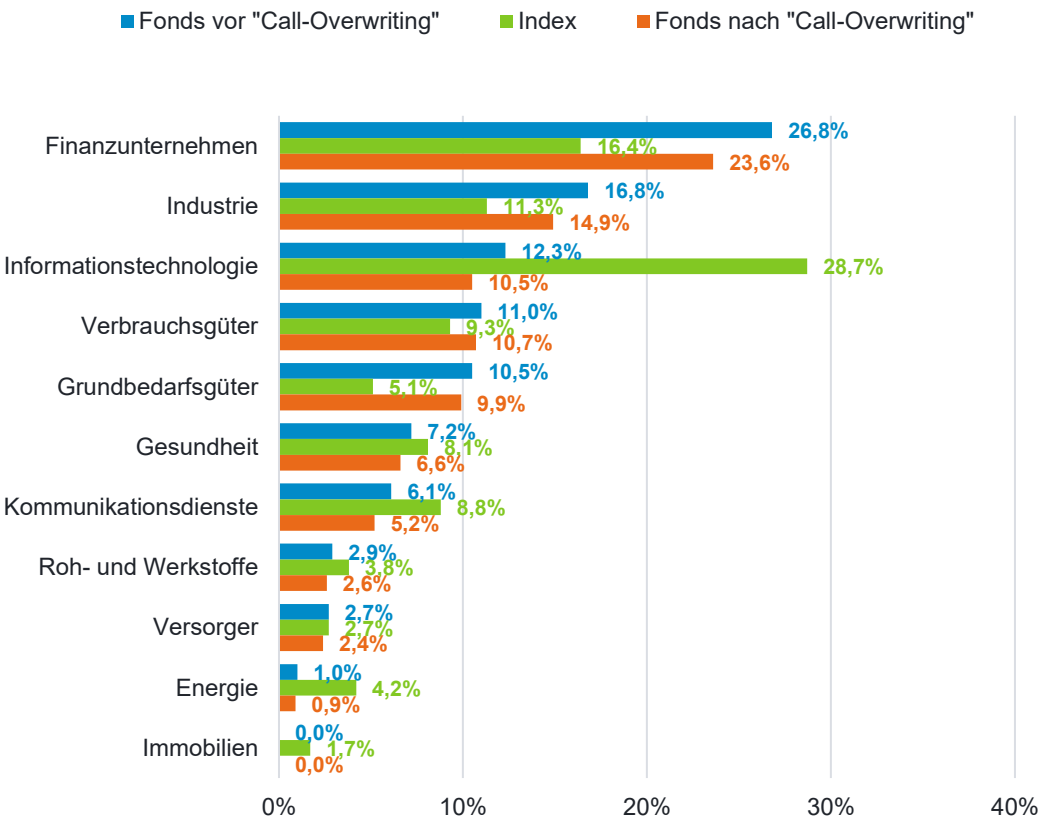
Global Dividend Plus Fund

Portfoliozusammensetzung

Länderallokation*



Branchenallokation*



Quelle: Fidelity International, 30.04.2026. Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). *Angaben in Prozent des Fondsvermögens.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Portfoliozusammensetzung

Hinweis: Verweise auf bestimmte Wertpapiere sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere verstanden werden und werden nur zu Illustrationszwecken aufgenommen.

Größte Positionen (in Prozent des Fondsvermögens)

Top 10	Sektor	Geografische Lage	Fonds vor "Call-Overwriting"	Index*	Fonds nach "Call-Overwriting"
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	Informationstechnologie	Taiwan	4,6	1,7	4,0
DEUTSCHE BOERSE AG	Finanzunternehmen	Deutschland	4,0	0,1	3,1
ROCHE HOLDING AG	Gesundheit	Schweiz	3,9	0,3	3,6
NOVARTIS AG	Gesundheit	Schweiz	3,3	0,3	3,0
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Informationstechnologie	Südkorea	3,1	0,8	2,9
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL IN SA	Verbrauchsgüter	Spanien	3,0	0,1	2,9
LEGRAND SA	Industrie	Frankreich	2,8	0,0	2,4
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Grundbedarfsgüter	Großbritannien	2,8	0,0	2,8
IBERDROLA SA	Versorger	Spanien	2,7	0,2	2,4
COMPASS GROUP PLC	Verbrauchsgüter	Großbritannien	2,4	0,0	2,4

Quelle: Fidelity International, 30.04.2026. *Vergleichsindex: MSCI ACWI Index (Net). Die Nennung von Einzeltiteln dient ausschließlich der Illustration und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass die Bestände nicht länger zum Fondsvermögen gehören müssen und Fidelity schon auf Änderungen reagiert haben kann.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund

Alle Daten im Überblick

Fondsdaten	
Fondsmanager	Fred Sykes, Jochen Breuer
Auflegungsdatum	01.10.1999
Fondsvolumen	2,356 Mrd. EUR
Fondstyp	Aktienfonds
Vergleichsindex	MSCI ACWI Index (Net)
Ausgabeaufschlag (einmalig)	5,25% ¹
Verwaltungsvergütung (VWG, jährlich)	1,50%
Laufende Kosten p.a.	1,93%
Fondswährung	EUR
Klassifizierung nach der Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach ESG-Zielmarktkonzept*	U
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (= PAI)	✓
Mindestanteil nachhaltige Investitionen gem. SFDR	✓ (25%)
Mindestanteil ökologisch nachhaltige Investitionen gem. Taxonomie	✓ (5%)
EUR-Anteilsklasse, jährlich ausschüttend (Brutto)	
Auflegungsdatum: 26.05.2021	Auflegungsdatum: 01.09.1999
ISIN: LU2242646318 WKN: A3CQWZ	ISIN: LU0099575291 WKN: 921801

Die Fokussierung des Investmentmanagers auf Wertpapiere von Emittenten, die günstige ESG-Merkmale aufweisen oder als nachhaltig gelten, kann die Wertentwicklung der Anlage des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne eine solche Fokussierung positiv oder negativ beeinflussen. Bei der Bezugnahme auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte des beworbenen Fonds sollten bei der Investitionsentscheidung alle im Prospekt dargelegten Merkmale und Ziele der beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten finden Sie gemäß SFDR unter https://www.fidelity.de/nachhaltigkeitsbezogene_offenlegung.

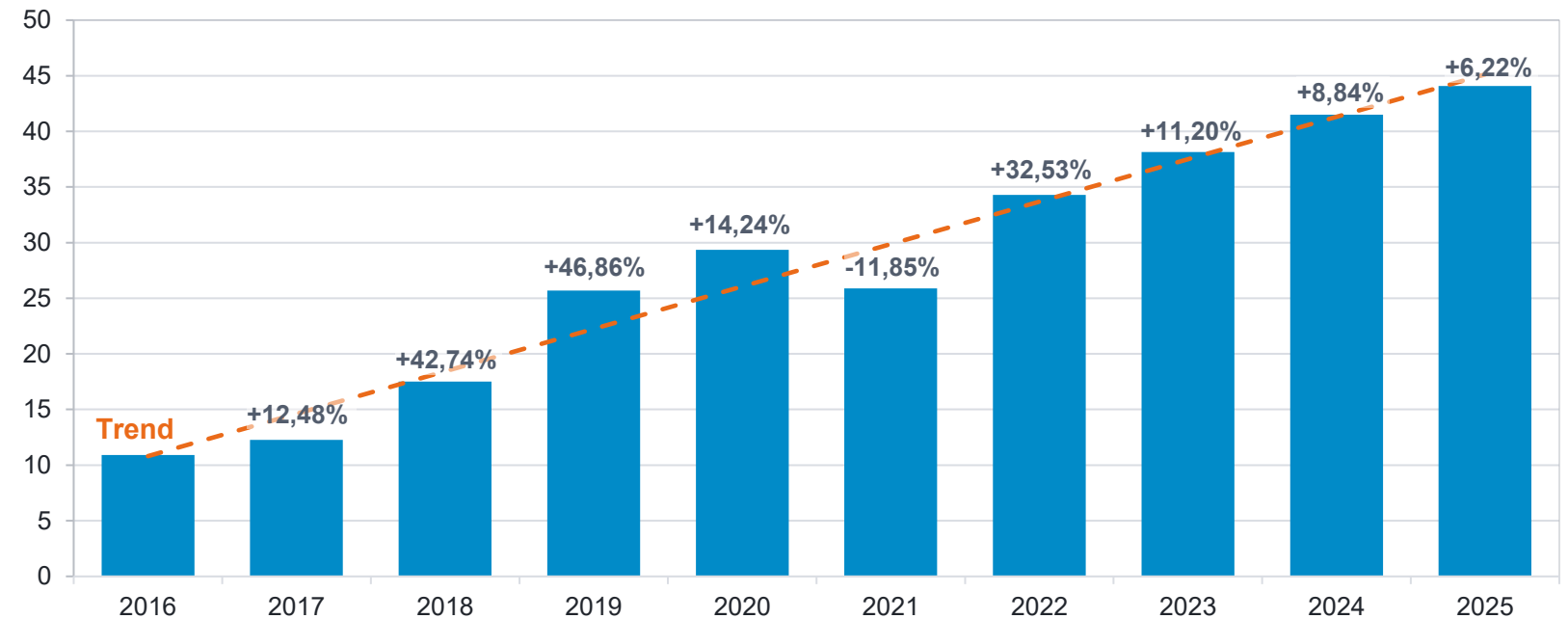
Quelle: Fidelity International, 30.04.2026. ¹Hierbei handelt es sich um den maximalen Ausgabeaufschlag von Fidelity International gemäß Fondsprospekt. Dieser kann vom Ausgabeaufschlag Ihrer Bank abweichen. Bitte erfragen Sie den aktuell gültigen Ausgabeaufschlag bei Ihrem Berater. *WM-Datenfeld GD350W bzw. Datenfeld 60440 in dem EET. ESG-Zielmarktkonzept: Ein von den Bankenverbänden, dem Bundesverband Strukturierte Wertpapiere (BSW) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickeltes Konzept, bei dem die Anforderungen der MiFID mit zusätzlichen Mindeststandards (insb. Mindestausschlüsse) kombiniert werden.

Enormes Wachstum der Ausschüttungen

Entwicklung der Ausschüttungen der EUR-Anteilsklasse, jährlich ausschüttend (ISIN: LU0099575291)

Ausschüttungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Ausschüttungen, die gegebenenfalls aus dem Fondskapital bedient werden können.

Ausschüttung* pro Anteil in Cent in den letzten zehn Jahren (ab 01.01.2016)



Quelle: Fidelity International, 31.01.2026. * Ausschüttungen immer im August des jeweiligen Jahres. Rundungsdifferenzen können auftreten. Gezeigt wird die Ausschüttungshistorie pro Anteil der jährlich ausschüttenden Anteilsklasse des Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR (ISIN: LU0099575291) in Euro seit dem 01.01.2016. Alle anfallenden Ausschüttungen werden an den Anleger ausgeschüttet. Die letzte jährliche Ausschüttung vom 01.08.2025 betrug 0,4409 EUR. Die Ausschüttungen können vom Börsengeschehen und makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Für diese ausschüttende Anteilsklasse können Dividenden aus dem Kapital ausgeschüttet werden, wenn die vom entsprechenden Teilfonds erwirtschafteten Erträge aus Finanzanlagen/Kapitalerträge nicht ausreichen, um eine Ausschüttung wie erklärt vorzunehmen. Nur zu illustrativen Zwecken.

Chancen und Risiken

Chancen

- Der globale Aktienfonds bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Ertragsquelle.
- Die Anlage in dividendenstarke Qualitätsunternehmen zielt auf solides langfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen Schwankungen.
- Die Ausschüttungen richten sich an Anleger, die stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten.
- Der Fonds berücksichtigt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern und ist damit gut diversifiziert.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir zu einem großen Teil Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert zu einem geringen Teil in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Die Ausschüttungsrendite unterliegt äußeren Einflüssen und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Vor einer Anlage sollten Sie alle Merkmale und Risiken des Fonds gemäß des Verkaufsprospekts berücksichtigen.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise und Details zum nachhaltigen Anlageprozess des Fonds: <https://partner.fidelity.de/anlegerinformationen>

Rechtliche Hinweise

Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.

Fidelity bietet lediglich Informationen über Produkte und Dienstleistungen an und erteilt keine Anlageberatung auf der Grundlage individueller Umstände, es sei denn, dies wird von einem entsprechend zugelassenen Unternehmen in einer formellen Mitteilung an den Kunden ausdrücklich festgelegt. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert.

Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Fidelity/Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften.

Markenzeichen und Logos anderer genannter Unternehmen, sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens.

Data Source - © 2026 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Die enthaltenen Informationen

- (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Datenlieferanten;
- (2) dürfen nicht kopiert oder vertrieben werden; und
- (3) garantieren keine Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität.

Weder Morningstar noch seine Datenlieferanten sind verantwortlich für Schäden, die aus der Nutzung dieser Information herrühren.

Fidelity Funds “FF” ist eine offene Investmentgesellschaft (OGAW) luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben.

Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: fidelity.de/beschwerdemanagement.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Stand, soweit nicht anders angegeben: 30.04.2026

SD0914

Appendix: Abgrenzung zum FF - Global Dividend Fund

Die Top 10 im Vergleich

Deutliche Unterschiede auf Einzeltitelebene

Hinweis: Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere sollte nicht als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere ausgelegt werden und wird nur zu Illustrationszwecken aufgenommen

FF - Global Dividend Fund

Aktie	Land	Gewichtung
TSMC	Taiwan	4,6%
UNILEVER PLC	Großbritannien	3,9%
LEGRAND SA	Frankreich	3,8%
VINCI SA	Frankreich	3,3%
NATIONAL GRID PLC	Großbritannien	3,3%
ROCHE HOLDING AG	Schweiz	3,1%
MUNICH RE GROUP	Deutschland	3,1%
NOVARTIS AG	Schweiz	3,1%
IBERDROLA SA	Spanien	3,1%
DEUTSCHE BÖRSE AG	Deutschland	3,0%

FF - Global Dividend Plus Fund

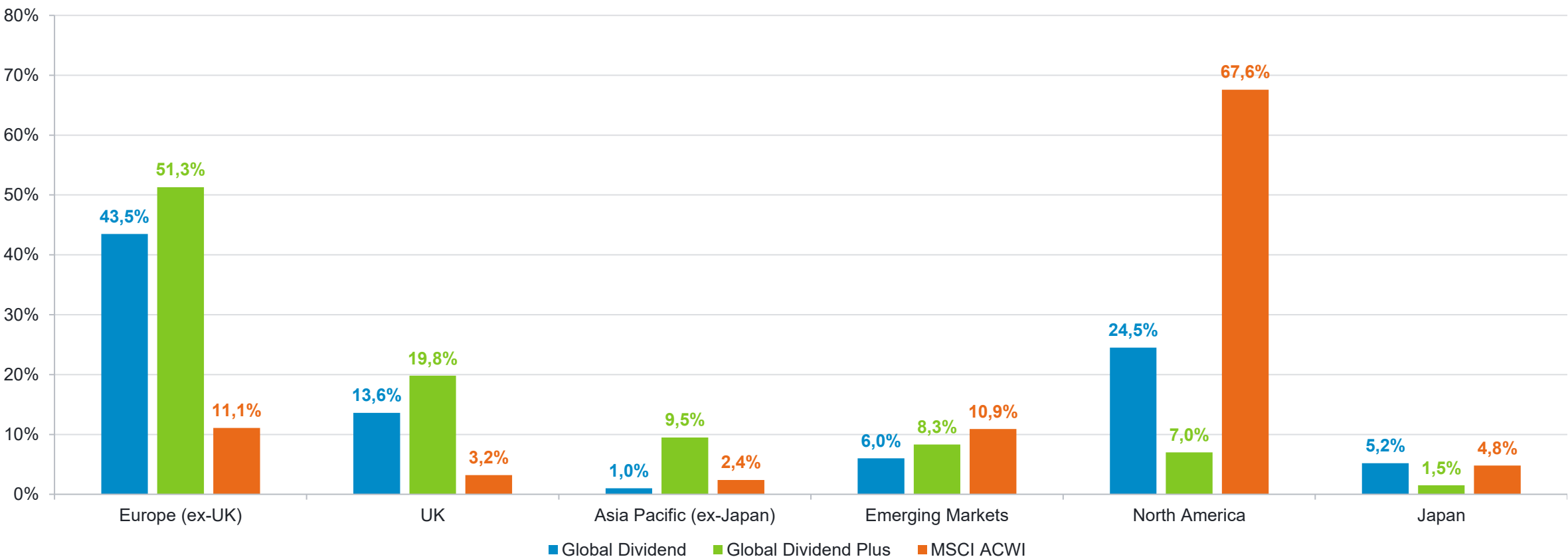
Aktie	Land	Gewichtung
INDITEX	Spanien	3,6%
TSMC	Taiwan	3,5%
RECKITT BENCKISER GROUP	Großbritannien	3,4%
SAMSUNG ELECTRONICS	Südkorea	3,3%
FERROVIAL	Spanien	3,1%
AIB GROUP	Irland	2,6%
LEGRAND	Frankreich	2,6%
ROCHE HOLDING AG	Schweiz	2,6%
NATWEST GROUP	Großbritannien	2,6%
3I GROUP	Großbritannien	2,6%

Quelle: Fidelity International, 31.10.2025. Die Bezugnahme auf bestimmte Wertpapiere sollte nicht als eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere ausgelegt werden und wird nur zu Illustrationszwecken aufgenommen Logos, Marken, Urheberrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum Dritter dienen nur zu Illustrationszwecken und bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die regionale Allokation

Komplett ungebunden

FF - Global Dividend Fund & FF - Global Dividend Plus Fund gegenüber MSCI ACWI

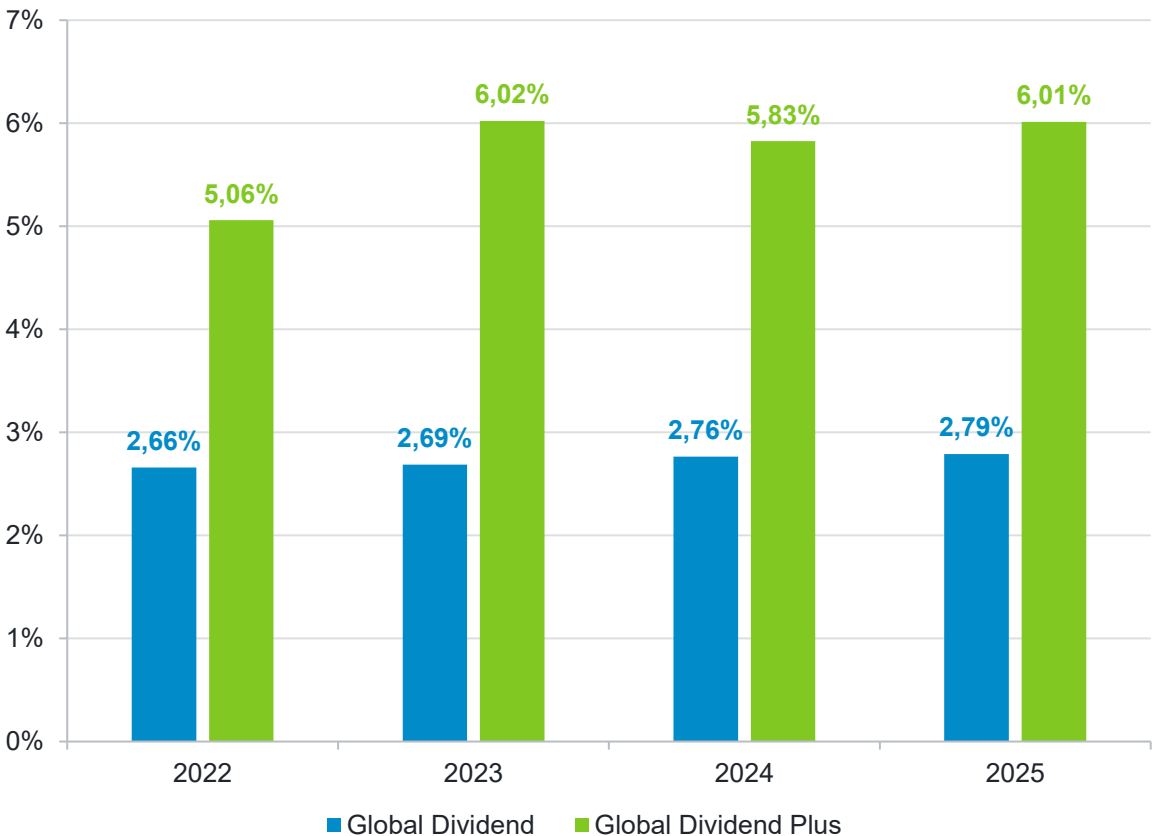


Quelle: Fidelity International, 31.10.2025. Stand: 30. September 2025. Prozentangaben zum FF - Global Dividend Plus Fund vor Covered-Call-Overwriting. Nur zu illustrativen Zwecken.

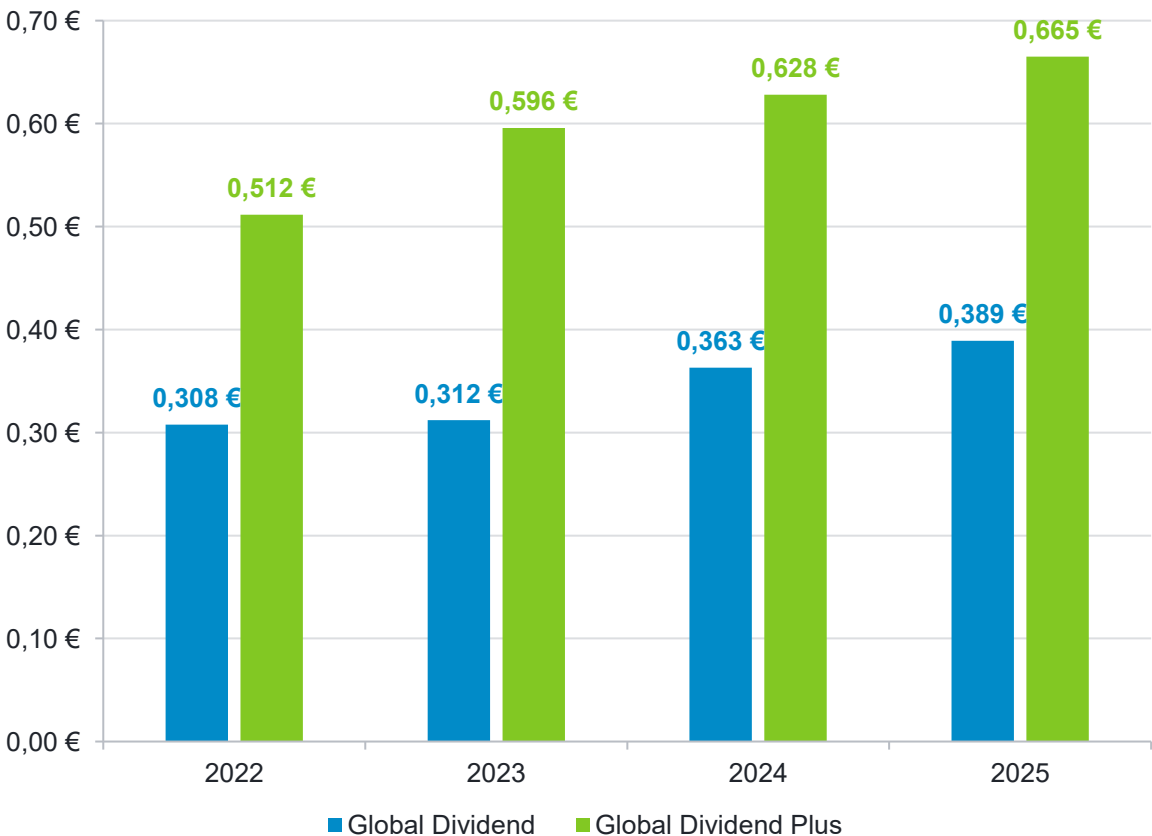
FF - Global Dividend Plus Fund im Vergleich zum FF - Global Dividend Fund

Ein differenziertes Ausschüttungsprofil

Ausschüttungsrendite



Ausschüttungsbetrag



Quelle: Fidelity International, Stand: Oktober 2025. Anteilsklassen: FF - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR LU2009125860, FF - Global Dividend Plus Fund A-GDIST-EUR LU2242646318

Wertentwicklungen über den längstmöglichen Zeitraum*

Unterschiedliche Ausschüttungsprofile, aber ähnliche Ergebnisse bei der Wertentwicklung

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile und Indizes kann schwanken und wird nicht garantiert.

Wertentwicklung vom 19. April 2021 – 31. Oktober 2025



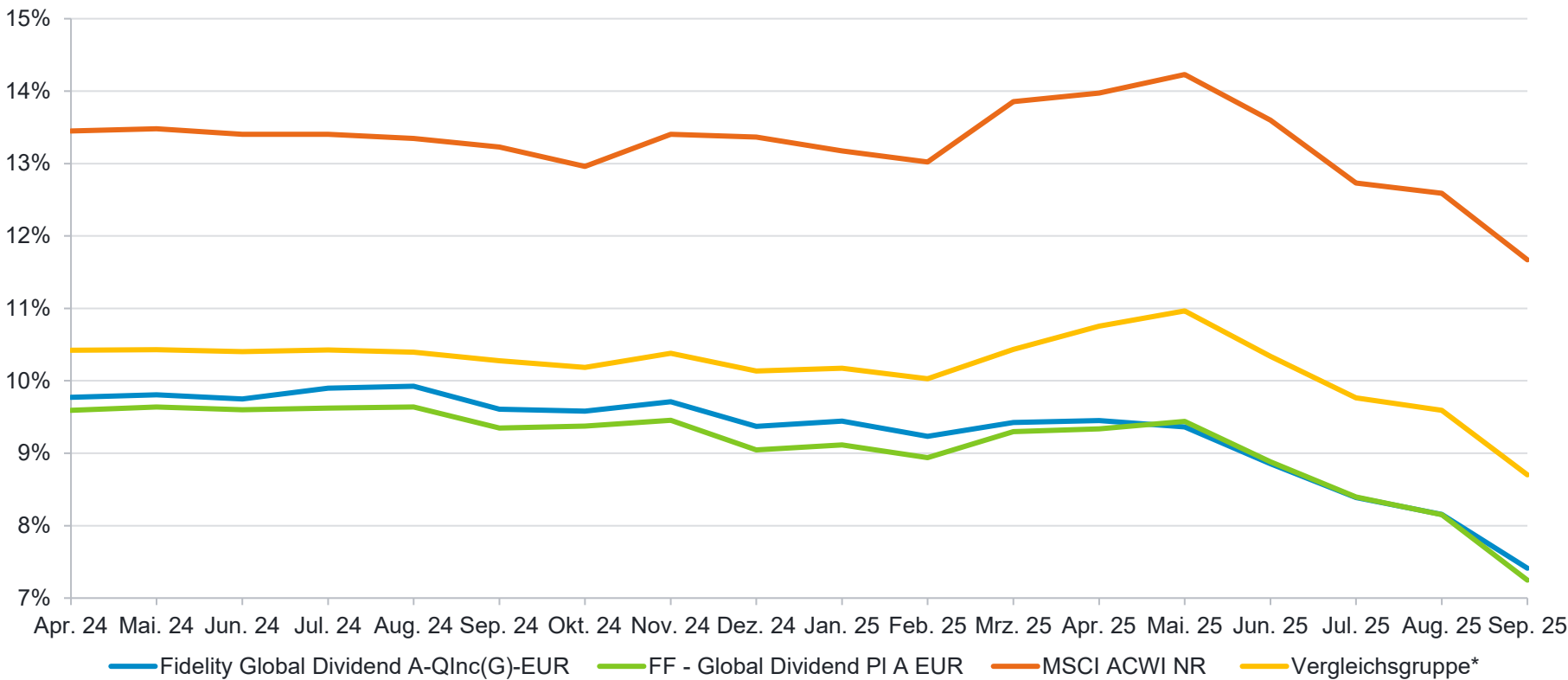
Quelle: Fidelity International, 31.10.2025. Morningstar Direct, Stand: 31. Oktober 2025. Nur zu illustrativen Zwecken.

Volatilität im Vergleich

Nochmals leicht reduziert gegenüber dem FF - Global Dividend Fund

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile und Indizes kann schwanken und wird nicht garantiert.

Rollierende 3-Jahres-Volatilität**



Volatilität über den Gesamtzeitraum**	
MSCI ACWI	12,9%
Vergleichsgruppe	9,8%
FF - Global Dividend Fund	9,0%
FF - Global Dividend Plus Fund	8,8%

Quelle: Fidelity International, 31.10.2025. Stand: 30. September 2025. Morningstar Direct, *Vergleichsgruppe Morningstar EEA Fund Global Income. **längstmöglicher Zeitraum auf Basis von Monatsrenditen (30. April 2021 – 30. September 2025).

Ähnliche Merkmale und Anlagephilosophie...

...berücksichtigen aber unterschiedliche Anlegerbedürfnisse

	FF - Global Dividend Fund	FF - Global Dividend Plus Fund
Portfoliomanager	Dan Roberts & Tristen Purcell	Fred Sykes & Jochen Breuer
Anlagestil	Quality income	Quality income
Fondsvermögen (in mio.US\$)	18,763 mio EUR	1,705 mio EUR
Auflegung	Jan 2012	Apr 2021
Anzahl der Aktien	40-60	40-60
Turnover (p.a.)	20-30%	20-30%
Aktives Geld	95%	95%
Beta (ex-ante)	0,67	0,66
KGV 2026	16,3x	15,3x
Free Cashflow-Rendite 2026	4,2%	5,3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 2026	19,3%	18,7%
Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA 2026	1,1x	0,9x
Zielrenditen	> 125% des MSCI ACWI	ca. 5-6% (durch Covered-Call-Overlay)
Dividendenrendite (brutto)	2,9%	3,2%
Titelüberschneidungen mit dem FF- Global Dividend	--	41%

Quelle: Fidelity International, 31.10.2025. Stand: 30. September 2025. Die Schätzungen für 2025 in Bezug auf Kurs-Gewinn-Verhältnis, Free Cashflow-Rendite, Eigenkapitalrendite und Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA basieren auf Schätzungen von Fidelity-Analysten und Daten, die am 9. Juli 2025 zusammengetragen wurden. Nur zu illustrativen Zwecken.