

Der Dividen- denfonds mit dem gewissen Extra

Fidelity Funds –
Global Dividend
Plus Fund



Regelmäßige Ausschüttungen sind für viele Anleger mehr als ein Komfortmerkmal, sie sind ein zentrales Anlageziel. Genau hier setzt der Fonds an: Der Fondsmanager strebt eine jährliche Ausschüttungsrendite von 5–6% an, indem er klassische Dividendenstrategien mit einer aktiv gemanagten Ertragsquelle verbindet. Neben Engagements in rund 50 hochwertigen, global diversifizierten Dividentiteln werden Optionen selektiv verkauft, um Prämien einzunehmen. Mit dem bewussten Verzicht auf einen Teil der Aufwärtsbeteiligung sichert er sich laufende Einnahmen und zielt auf stabilere Ertragschancen in moderaten und besonders in schwierigen Marktphasen.

Fidelity Global Dividend Plus Fund

- ✓ **Zusätzliche Ertragsquelle:** Neben den Dividenden zielt der Fonds auch auf Einnahmen aus Optionsprämien.
- ✓ **Ausschüttungen ohne Kapitalverzehr:** Die erwirtschafteten realen Erträge fließen den Anlegern monatlich zu, das Fondsvolumen bleibt unangetastet.
- ✓ **Eher defensive Strategie:** Fokus auf hochwertige Firmen mit stabilen Gewinnen über den Zyklus hinweg und eine hohe Bewertungsdisziplin.

Anlagefokus

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Die Fondsmanager investieren auf Basis fundamentaler Analysen und in ausgewählte Qualitätstitel weltweit in Unternehmen aus verschiedenen Branchen, typischerweise mit einer Marktkapitalisierung von mehr als fünf Milliarden Euro.

- > Klarer Dividendenfokus: vorzugsweise Firmen, die langfristig attraktive Dividenden ausschütten und das Potenzial für weiter steigende Dividendenzahlungen bieten.
- > Hohe Bewertungsdisziplin: Die Fondsmanager achten besonders auf die Mittelzuflüsse und auf zyklusübergreifende Kennzahlen. Dies sehen sie als Voraussetzung für attraktive Renditen und potenzielle Stabilität in schwachen Marktphasen.
- > Eigenständige Positionierung: Bei den Ländern setzt der Fondsmanager klare Akzente. Der US-Anteil etwa liegt derzeit fast ein Zehntel niedriger als im Vergleichsindex.

Gut zu wissen

- > So funktioniert eine Covered-Call-Overwrite-Strategie: Mit dieser Anlagestrategie lassen sich zusätzliche Erträge aus Aktien erzielen, die bereits im Portfolio sind. Durch „Call-Optionen“ wird das Recht verkauft, diese Aktien innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. Für dieses Recht erhält der Fonds sofort eine Prämie, unabhängig vom weiteren Kursverlauf.



Fidelity
INTERNATIONAL



Fondsmanager: Fred Sykes

Er ist seit 2006 in der Investmentbranche aktiv und genauso lange bei Fidelity. Von London aus managt er mehrere Dividendenstrategien, seit 2021 auch den Fonds.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Fred Sykes
Auflegung	01.09.1999
Fondsvolumen	2,1 Mrd. Euro
Fondstyp	Dividendenfonds
Währung	Euro
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Verwaltungsgebühr p. a.	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI ACWI Index (Net)
Laufende Kosten p. a.	1,93 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
A-MINCOME(G)-EUR, monatlich ausschüttend	WKN/ISIN A423PC/LU3289019948
Auflegung der Anteilsklasse:	28.02.2026
Ausschüttungsrendite ¹ p. a. zum 01.04.2026:	n. a. ²
A-GDIST-EUR, quartalsweise ausschüttend	WKN/ISIN A3CQWZ/LU2242646318
Auflegung der Anteilsklasse:	26.05.2021
Ausschüttungsrendite ¹ p. a. zum 01.08.2025:	6,0 %

Stand: 31.03.2026

Warum Sie Fidelity vertrauen können

Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, weltweit aktiv, seit 1992 in Deutschland vor Ort: Das sind einige der Gründe, warum uns Anleger rund 922 Mrd. Euro³ anvertraut haben. Ca. 450 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

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 dem Verkaufsprospekt 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: fidelity.de/anlegerinformationen

¹ Ausschüttungsrendite = Dividende je Aktie / Kurs. Die Ausschüttungsrendite wird auf Basis der letzten Ertragsausschüttung je Anteil berechnet, geteilt durch den Nettoinventarwert je Anteil zum Ex-Ausschüttungs-Tag. Anteilsklasse A-GDIST-EUR (LU2242646318): Die letzte quartalsweise Ausschüttung vom 01.08.2025 betrug 0,44 Euro, bezogen auf einen Anteilspreis von 11,24 Euro. Anteilsklasse A-MINCOME(G)-EUR (LU3289019948): Die letzte monatliche Ausschüttung am 01.04.2026 betrug 0,04 Euro, bezogen auf einen Anteilspreis von 9,57 Euro. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen kann schwanken und wird nicht garantiert. Sie kann vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Alle anfallenden regelmäßigen Erträge werden an den Anleger ausgeschüttet. ² Diese Anlageklasse existiert noch kein ganzes Jahr. ³ Stand: 31.03.2026.

Dies ist eine Marketinginformation. 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. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblatts sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getätigt werden. Diese Dokumente sind für deutsche Anleger kostenlos erhältlich über www.fidelity.de/anlegerinformationen oder [fidelityinternational.com](https://www.fidelityinternational.com) oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über [fidelity.de](https://www.fidelity.de) angefordert werden. Österreichische Anleger finden die genannten Unterlagen unter www.fidelity.at Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity Funds („FF“) ist eine offene Investmentgesellschaft (OGAW) luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Deutsche Anleger in Luxemburger Fidelity Fonds können sich hier über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: <https://www.fidelity.de/beschwerdemanagement>. Österreichische Anleger finden diese Informationen unter <https://www.fidelity.at/behandlung-von-beschwerden>. 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. Verwaltetes Vermögen und Beschäftigte zum 31.03.2026 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft. Herausgeber für professionelle Kunden und Vertriebspartner in Deutschland: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber in Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand, soweit nicht anders angegeben, 31.03.2026. MK17521 MKAT13704