

Mit Dividenden das Auf und Ab der Märkte abfedern

Fidelity Funds –
Global Equity
Income ESG
Fund*



Den Großteil der Aufwärtsentwicklung mitnehmen und in schwachen Marktphasen Risiken abfedern: Mit diesen Zielen will der defensiv ausgerichtete Fonds globale Aktienpotenziale erschließen. Dafür investiert der Fondsmanager in Qualitätsunternehmen mit widerstandsfähigen Gewinnen, soliden Geschäftsmodellen und gutem Dividendenprofil.

Fidelity Global Equity Income ESG Fund

- ✓ Attraktive Zielrendite: angestrebt über einen kompletten Wirtschaftszyklus hinweg.
- ✓ Konsequentes Risikomanagement: zielt auf Verlustbegrenzung in Abwärtsphasen und auf geringere Schwankungen.
- ✓ Nachhaltige Ausrichtung: auch um das Rendite-Risiko-Profil des Portfolios zu verbessern.

Anlagefokus

Als defensives Kerninvestment zielt der Aktienfonds darauf, Qualität mit Nachhaltigkeit zu verbinden – um nachhaltige Renditen zu erwirtschaften.

- > Attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen: mit guter Bonität und widerstandsfähigen Geschäftsmodellen, die sich auch in schwierigen Marktphasen bewähren können.
- > Nachhaltige Unternehmen: Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien soll sich langfristig positiv auf das Portfolio auswirken. Ein aktiver Dialog mit den Firmen trägt dazu bei, weitere Verbesserungen anzuregen.
- > Globales Portfolio mit typischerweise 40–50 Unternehmen: mit einer Marktkapitalisierung von jeweils über 4 Mrd. US-Dollar und einer Dividendenrendite oberhalb des Gesamtmarkts.

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohem ESG-Rating und bis zu 20 % in Wertpapiere von Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings, darunter solche mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften.¹

Gut zu wissen

- > Beständige Ausschüttungen: Um 43,5% stieg die Gesamtsumme der weltweit gezahlten Dividenden von 2016 bis 2023 insgesamt an.²

* Namensänderung zum 28.03.2025 von „Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Income Fund“ in „Fidelity Funds – Global Equity Income ESG Fund“

Fondsmanager: Aditya Shivram

Der erfahrene Anlageexperte managt die Global-Equity-Income-Strategie bereits seit 2011. Seit 2019 bringt er seine über 20-jährige Investmenterfahrung für den Fidelity Global Equity Income ESG Fund ein.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Aditya Shivram
Auflegung	22.06.2017
Fondsvolumen	825 Mio. Euro
Fondstyp	Dividendenfonds
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Währung	Euro
Verwaltungsgebühr p. a.	1,50 %
Vergleichsindex	MSCI ACWI Index (Net)
Laufende Kosten p. a.	1,91 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
A-ACC-EUR-Anteilsklasse, thesaurierend	WKN/ISIN A2DTRE/LU1627197004

Stand 30.06.2025

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 834 Mrd. Euro³ anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

¹ Als hoch gelten ESG-Ratings von Emittenten, die von Fidelity ESG-Ratings mit B oder besser bewertet wurden, oder, falls es kein Rating von Fidelity gibt, über ein ESG-Rating von A oder besser von MSCI verfügen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt oder unter www.fidelity.de.

² Quelle: Statista, 2025. Ausschüttungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Ausschüttungen, die gegebenenfalls aus dem Fondskapital bedient werden können.

³ Stand 31.03.2025.

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 oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über 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 31.03.2025 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, 30.06.2025. SD0465 MKAT13096

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