

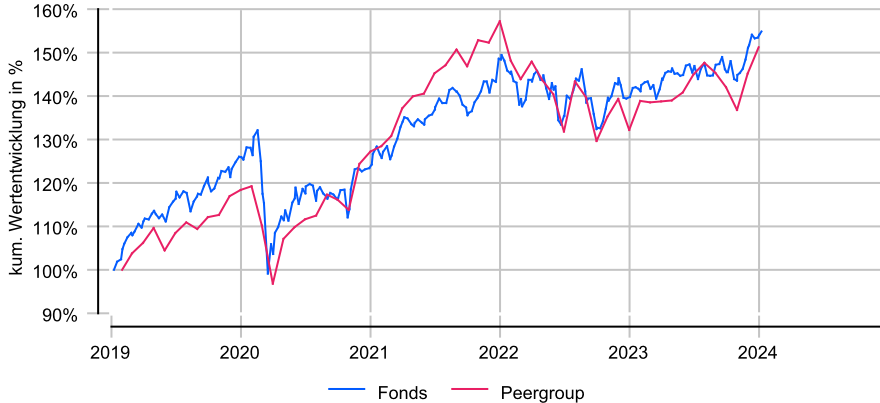
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum auf der Grundlage diversifizierter und aktiv geführter Wertpapierportfolios zu bieten. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

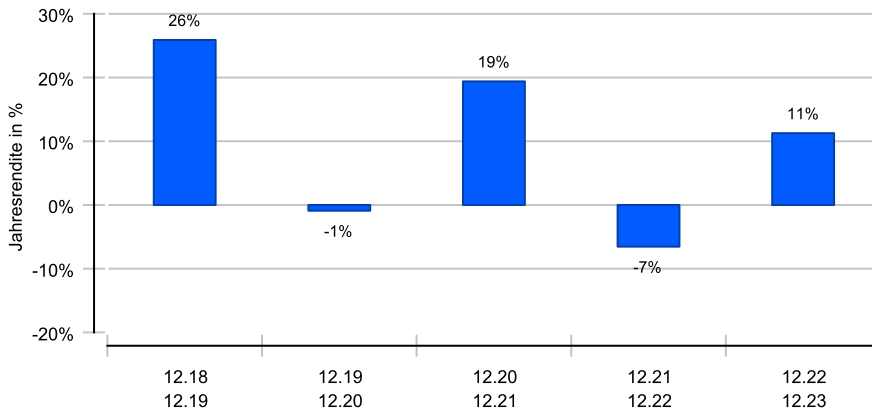
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

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

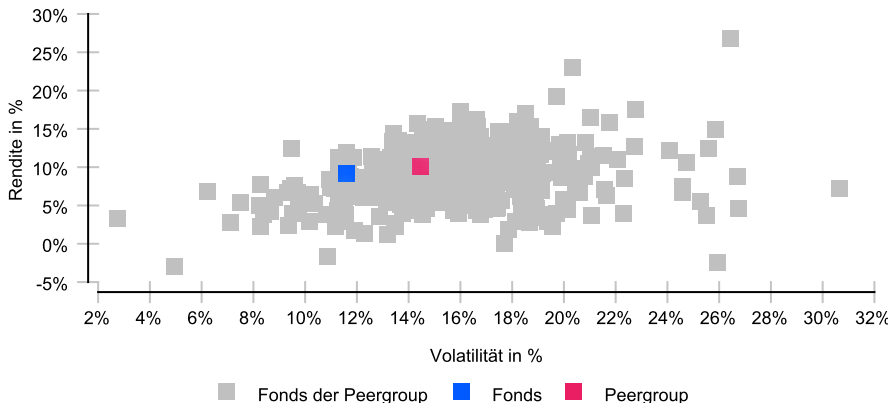


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (24.11.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU1261431768 / A14XV7
Währung	EUR
Mindestanlage	2500,00 EUR
Sparplan	ja, ab 25,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI AC World NR
Manager	Daniel Roberts
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Lux)
Auflegung	07.08.2015
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	16,54 EUR / 16,49 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,05 EUR / +0,30 %
Gesamtvolumen	9,18 Mrd. EUR

Gebühren

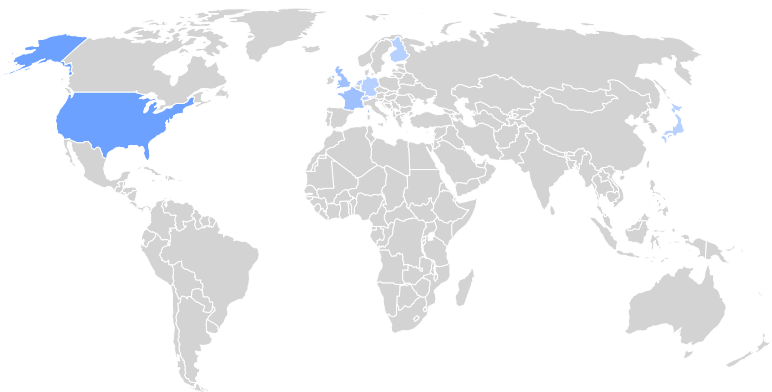
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,54 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,90 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	0800 / 181 33 13
URL	www.fidelity.de
EMAIL	fidinvlux@fid-intl.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 8
 BVI Kategorisierung (optional): Q
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (20 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	11,27 %	4,00 %	24,17 %	54,91 %	63,90 %
Ø Peergroup	14,40 %	-3,80 %	18,88 %	61,55 %	67,62 %
Performance p.a.	11,27 %	1,98 %	7,48 %	9,15 %	6,05 %
Ø Peergroup	14,40 %	-1,92 %	5,94 %	10,07 %	6,33 %
Volatilität	5,93 %	10,20 %	10,37 %	11,60 %	10,80 %
Ø Peergroup	10,41 %	14,54 %	12,82 %	14,47 %	13,30 %
Sharpe Ratio	+1,33	+0,02	+0,63	+0,75	+0,55
Ø Peergroup	+1,06	neg.	+0,39	+0,67	+0,47
max. Drawdown	-2,73 %	-10,28 %	-10,28 %	-14,86 %	-14,86 %
Ø Peergroup	-7,35 %	-17,53 %	-17,53 %	-18,80 %	-18,80 %
Längste Verlustphase	3 Mon	22 Mon	22 Mon	22 Mon	22 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

USA	30,20 %
Vereinigtes Königreich	14,90 %
Frankreich	11,70 %
Schweiz	9,20 %
Deutschland	8,90 %
Japan	4,50 %
Finnland	4,50 %
Niederlande	3,00 %

Wertpapiere¹

Aktien	95,80 %
--------	---------

Größte Positionen¹

RELX PLC	5,10 %
Unilever PLC	4,00 %
Deutsche Boerse	3,90 %
Novartis Ag-Re.	3,10 %
Roche Holdings AG	3,10 %
Sanofi	3,10 %
Wolters Kluwer	3,00 %
Munich Reinsurance	3,00 %

Branchen¹

Finanzwesen	24,90 %
Industrie	21,20 %
zyklische Konsumgüter	11,70 %
Gesundheitswesen	10,90 %
Informationstechnologie	8,90 %
Versorger	7,30 %
Kommunikationsdienstleist.	4,40 %
Werkstoffe	4,30 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

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.