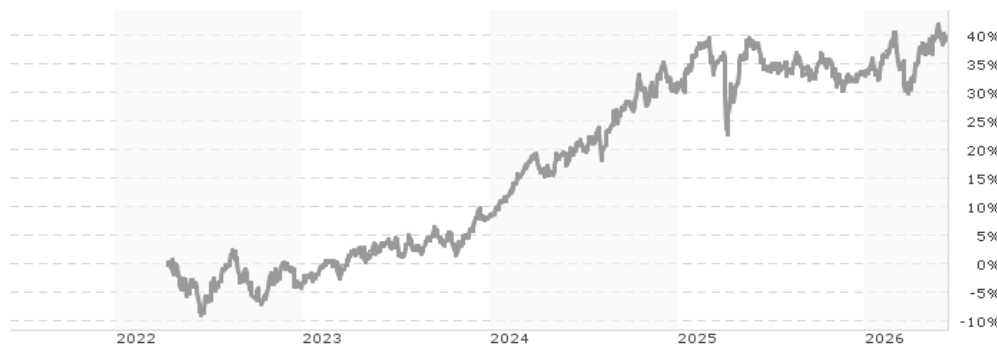


## Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro / LU2465134224 / A3DJBW / FIL IM (LU)

<b>Aktuell 09.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
13,16 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2025	+2,46%
2024	+20,55%
2023	+13,17%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,36%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 5,78 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 882,34 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2022	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	0.25 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2024	0.22 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.08.2023	0.20 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aditya Shivram	01.08.2022	0.02 EUR		
	Tristan Purcell				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,86%	+5,45%	+4,28%	+1,44%	+16,41%	+34,97%	-	+39,63%
Performance p.a.	-	-	-	+1,44%	+7,90%	+10,50%	-	+8,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,62%	+5,17%	+8,64%	-	+7,02%
Sharpe Ratio	2,50	0,84	0,69	-0,09	0,50	0,80	-	0,57
Volatilität	9,49%	10,52%	11,09%	9,65%	11,21%	10,14%	-	10,60%
Schlechtester Monat	-	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%	-7,16%
Bester Monat	-	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+5,40%	+6,10%	+6,10%
Maximaler Verlust	-2,46%	-7,69%	-7,69%	-7,69%	-12,20%	-12,20%	-	-12,20%

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro / LU2465134224 / A3DJBW / FIL IM (LU)

### Investmentstrategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Faktoren. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit hohen ESG-Ratings. Der Teilfonds darf in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften investieren. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der, nachdem 20 % der Wertpapiere mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden, höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

### Fondsspezifische Informationen

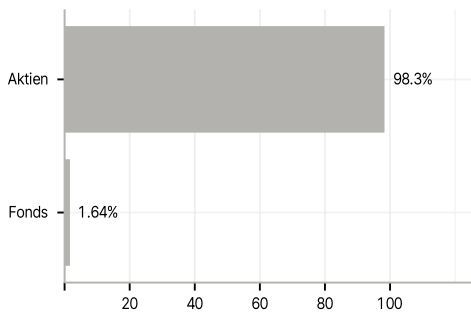
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-GDIST-Euro kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, its local authorities or agencies, a member state of the OECD or of the G20, Singapore or by a public international bodies of which one or more EU member state belongs.

### Investmentziel

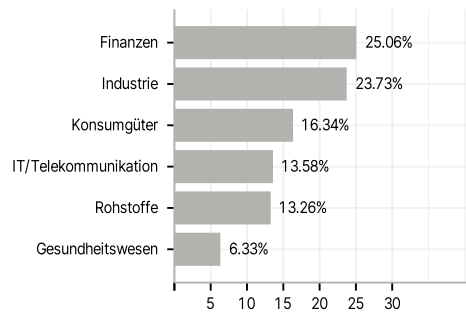
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

### Veranlagungsstruktur

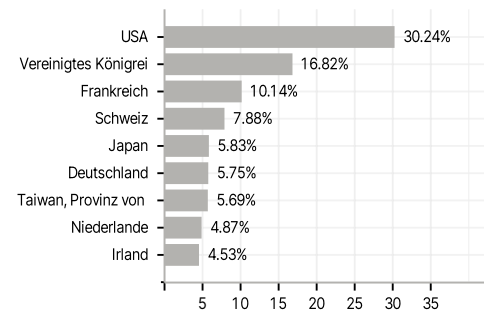
#### Anlagearten



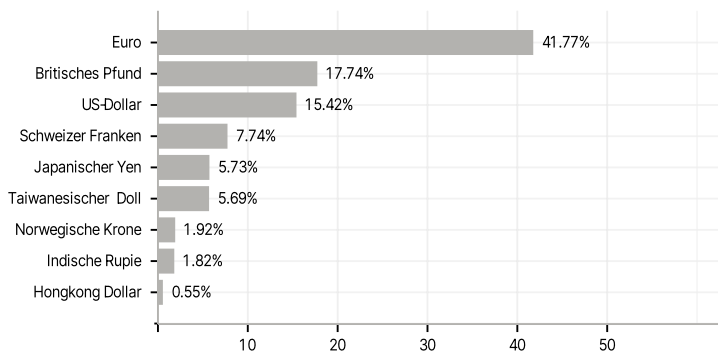
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

