

**Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME(G)-EUR / LU2822569245 / WK00B0 / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 08.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
10,71 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2025	+1,33%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	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	(08.04.2026) EUR 4932,270	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	2,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) EUR 776,49 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.05.2024	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.04.2026	0.02 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	02.03.2026	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.02.2026	0.02 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aditya Shivram	02.01.2026	0.02 EUR		
	Tristan Purcell	01.12.2025	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	-1,86%	+0,75%	+5,08%	-	-	-	+10,71%
Performance p.a.	-	-	-	+5,08%	-	-	-	+5,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,08%	-	-	-	+5,54%
Sharpe Ratio	0,23	-0,57	0,06	0,26	-	-	-	0,30
Volatilität	14,79%	10,24%	11,75%	11,13%	-	-	-	11,23%
Schlechtester Monat	-	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-7,26%	-	-	-7,26%
Bester Monat	-	+5,34%	+5,34%	+5,34%	+5,34%	-	-	+5,34%
Maximaler Verlust	-4,27%	-7,80%	-7,80%	-7,94%	-	-	-	-12,28%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME(G)-EUR / LU2822569245 / WK00B0 / 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

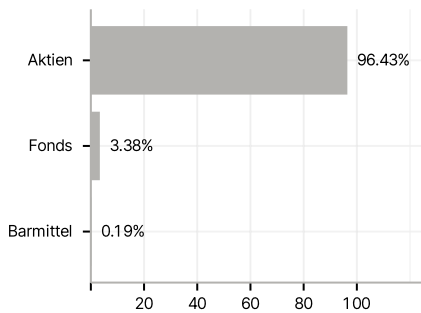
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME(G)-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund B1-MINCOME(G)-EUR kann mehr als 35 % des 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

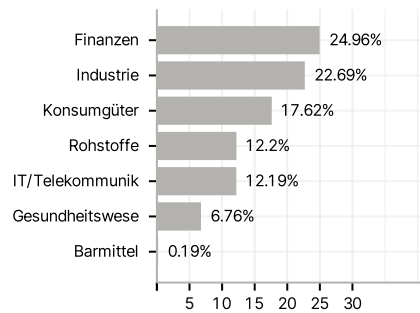
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

### Veranlagungsstruktur

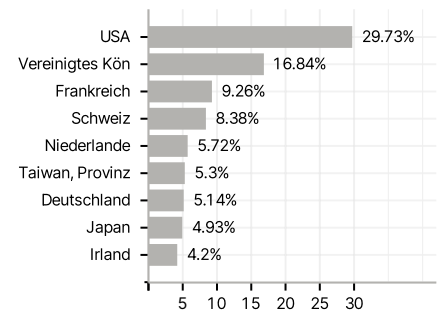
#### Anlagearten



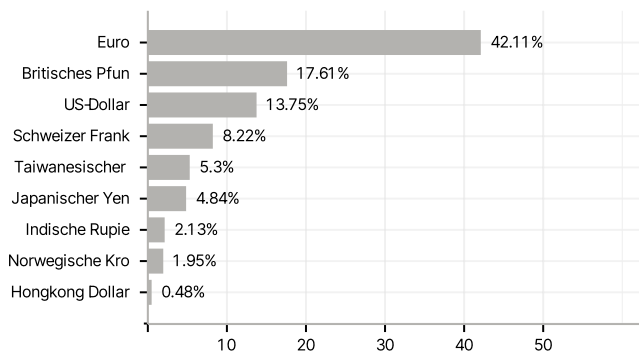
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

