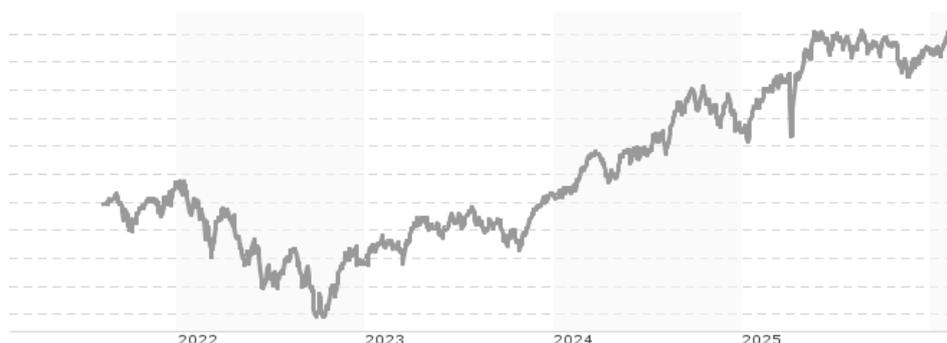


**Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-Euro (Euro/USD hedged) / LU2220376110 / A3CWXM / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 09.02.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
13,14 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+12,95%
2024	+10,71%
2023	+14,02%
2022	-13,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	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	(09.02.2026) EUR 127,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.01.2026) EUR 783,60 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	18.08.2021	FIL IM (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.fidelity.lu			
Fondsmanager	Aditya Shivram Tristan Purcell				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,55%	+3,22%	+3,22%	+11,07%	+27,33%	+40,91%	-	+31,40%
Performance p.a.	-	-	-	+11,11%	+12,82%	+12,10%	-	+6,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,53%	+9,99%	+10,22%	-	+5,07%
Sharpe Ratio	6,36	0,56	4,24	0,74	0,98	0,94	-	0,34
Volatilität	7,66%	8,11%	7,44%	12,29%	11,10%	10,78%	-	12,60%
Schlechtester Monat	-	-3,11%	+0,94%	-3,11%	-4,33%	-4,33%	-7,07%	-7,07%
Bester Monat	-	+2,26%	+2,26%	+3,27%	+4,70%	+6,60%	+6,60%	+6,60%
Maximaler Verlust	-1,25%	-6,42%	-1,25%	-9,17%	-9,17%	-9,17%	-	-23,42%

**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-Euro (Euro/USD hedged) / LU2220376110 / A3CWXM / 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

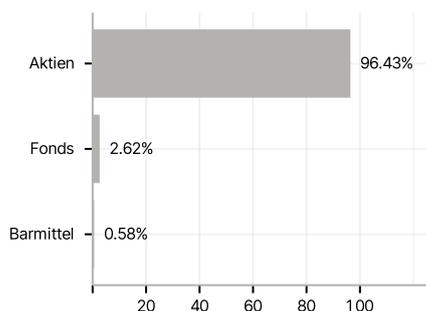
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-Euro (Euro/USD hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-Euro (Euro/USD hedged) kann mehr 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

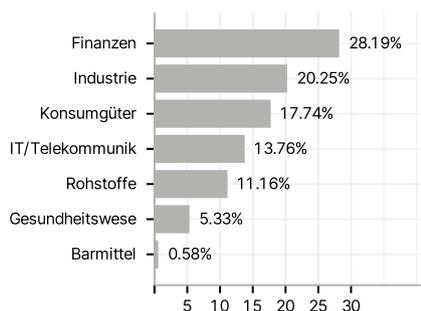
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

### Veranlagungsstruktur

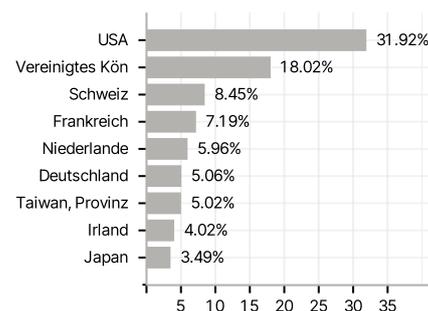
#### Anlagearten



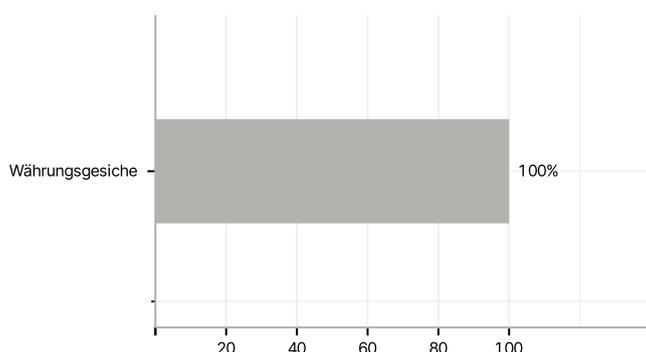
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

