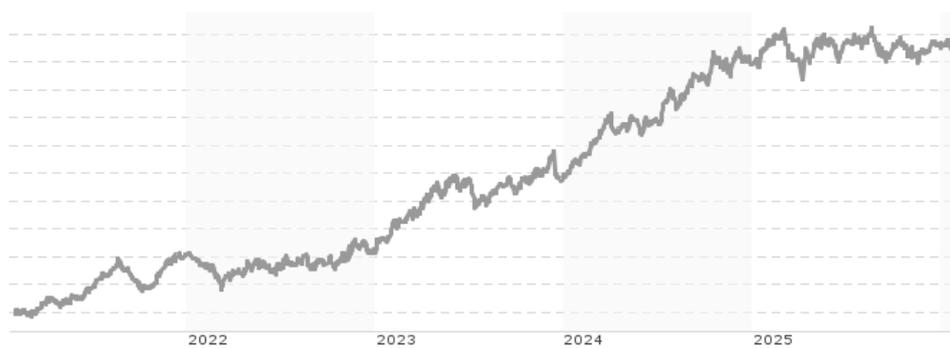


**Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-NOK / LU1627197426 / A2PAMT / FIL IM (LU)**

| Aktuell 20.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 27,12 NOK                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



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

| Jahresperformance |         |
|-------------------|---------|
| 2025              | +3,95%  |
| 2024              | +28,05% |
| 2023              | +21,64% |
| 2022              | +0,42%  |
| 2021              | +19,26% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                           |                   |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                            | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,80% | Sparplan                                      | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                  | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                             | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (20.01.2026) EUR 839,37 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.07.2025) | 0,88% | Umschichtgebühr                               | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (31.12.2025) EUR 792,82 Mio. | Transaktionskosten                | 0,10% | Fondsgesellschaft                             |                   |
| Auflegedatum               | 22.06.2017                   |                                   |       | FIL IM (LU)                                   |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         |                                   |       | 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                    | -1,24% | -1,67% | -0,95% | +0,74% | +25,85% | +55,15% | +95,39% | +92,07%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,74% | +12,20% | +15,80% | +14,43% | +13,81%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,74% | +12,18% | +15,77% | +14,34% | +13,79%     |
| Sharpe Ratio                   | -2,16  | -0,58  | -2,06  | -0,12  | 0,98    | 1,24    | 1,09    | 1,04        |
| Volatilität                    | 7,65%  | 9,13%  | 8,76%  | 10,61% | 10,39%  | 11,09%  | 11,37%  | 11,37%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,32% | -0,95% | -4,74% | -4,74%  | -5,09%  | -5,09%  | -5,09%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,29% | +1,29% | +4,18% | +6,16%  | +6,16%  | +6,16%  | +6,16%      |
| Maximaler Verlust              | -1,81% | -6,25% | -1,81% | -8,94% | -8,94%  | -8,94%  | -11,05% | -11,05%     |

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.01.2026 11:30

## Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-NOK / LU1627197426 / A2PAMT / 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

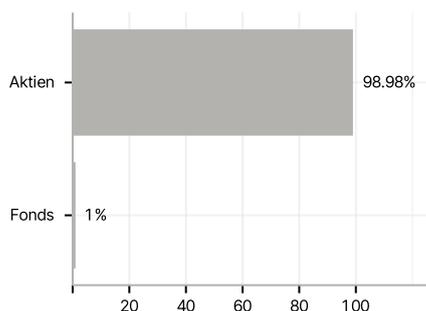
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-NOK wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-NOK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

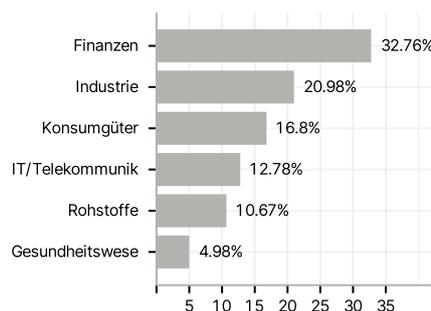
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

### Veranlagungsstruktur

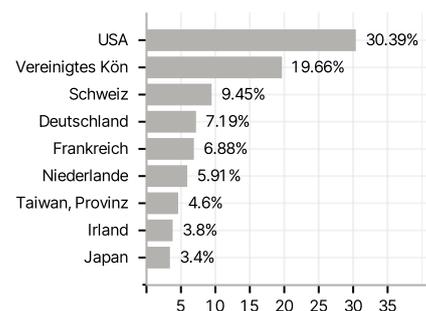
#### Anlagearten



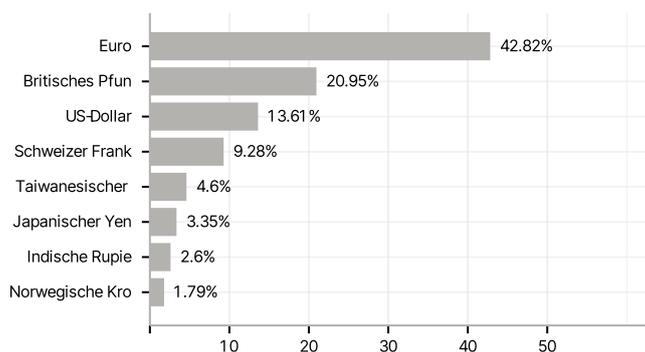
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

