

**Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME(G)-Euro / LU2813190605 / A40DJH / FIL IM (LU)**

<b>Aktuell 02.06.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
11,28 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+2,39%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
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	(02.06.2026) EUR 5229,910	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,89%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 869,81 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	08.05.2024	<b>Ausschüttungen</b>		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.06.2026	0.02 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.05.2026	0.02 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.04.2026	0.02 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aditya Shivram	02.03.2026	0.02 EUR		
	Tristan Purcell	02.02.2026	0.02 EUR		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,96%	+4,85%	+3,42%	+0,19%	+16,71%	-	-	+16,83%
Performance p.a.	-	-	-	+0,19%	+8,04%	-	-	+7,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,80%	+5,30%	-	-	+5,15%
Sharpe Ratio	0,93	0,74	0,54	-0,21	0,52	-	-	0,50
Volatilität	11,38%	10,46%	11,22%	9,56%	11,18%	-	-	11,06%
Schlechtester Monat	-	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-7,14%	-	-7,14%
Bester Monat	-	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	-	+5,46%
Maximaler Verlust	-2,52%	-7,75%	-7,75%	-7,75%	-12,22%	-	-	-12,22%

**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 A-MINCOME(G)-Euro / LU2813190605 / A40DJH / 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

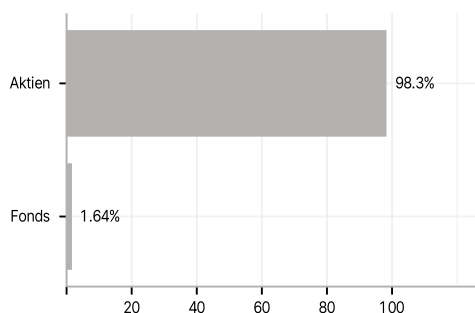
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME(G)-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-MINCOME(G)-Euro kann mehr als 35 % des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

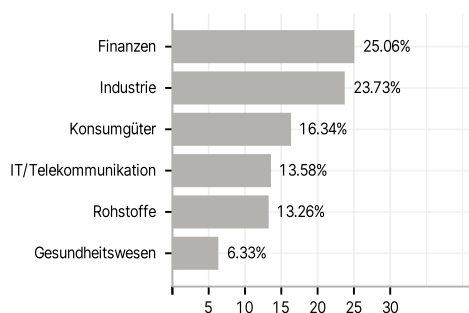
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

## Veranlagungsstruktur

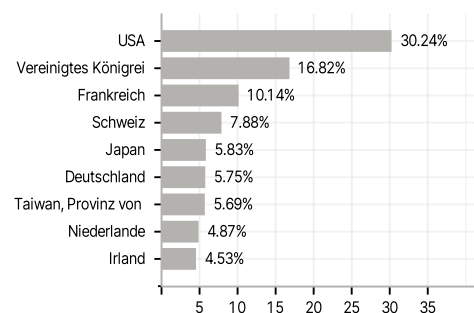
### Anlagearten



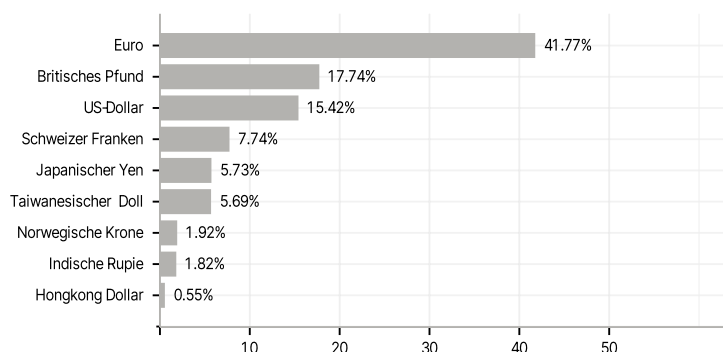
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

