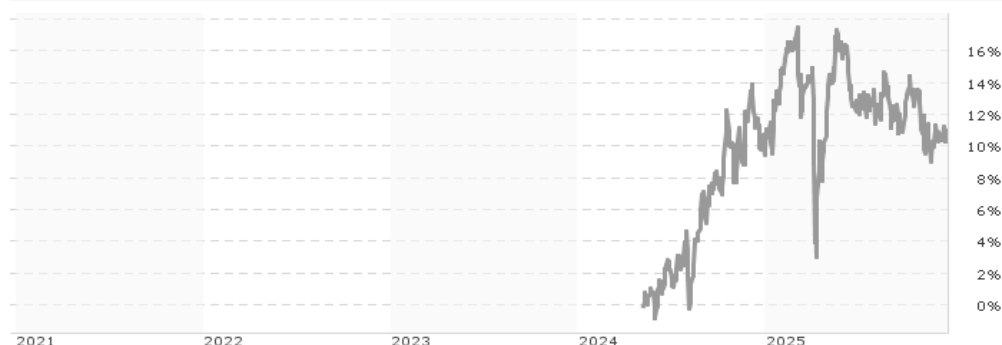


Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME(G)-Euro / LU2813190944 / WK00B3 / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,80 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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	(18.12.2025) EUR 25255,950	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	2,65%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 832,02 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.05.2024	Ausschüttungen		FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.11.2025	0.05 EUR	2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	01.08.2025	0.05 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.05.2025	0.05 EUR	www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aditya Shivram	03.02.2025	0.05 EUR		
Thema	-	01.11.2024	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,79%	-1,33%	+1,05%	-0,33%	-	-	-	+11,07%
Performance p.a.	-	-	-	-0,33%	-	-	-	+6,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,33%	-	-	-	+6,69%
Sharpe Ratio	3,18	-0,55	-0,08	-0,20	-	-	-	0,42
Volatilität	6,94%	8,49%	12,10%	12,00%	-	-	-	11,09%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-	-	-3,33%
Bester Monat	-	+1,18%	+4,32%	+4,32%	+4,48%	-	-	+4,48%
Maximaler Verlust	-0,92%	-4,90%	-12,25%	-12,25%	-	-	-	-12,25%

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 E-QINCOME(G)-Euro / LU2813190944 / WK00B3 / 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

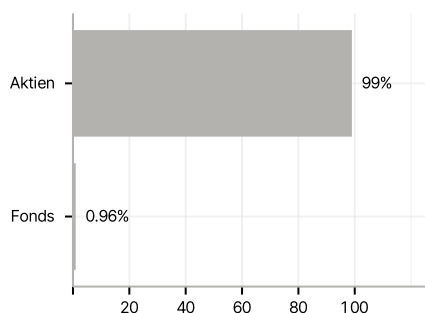
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME(G)-Euro wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund E-QINCOME(G)-Euro kann mehr als 35 % des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

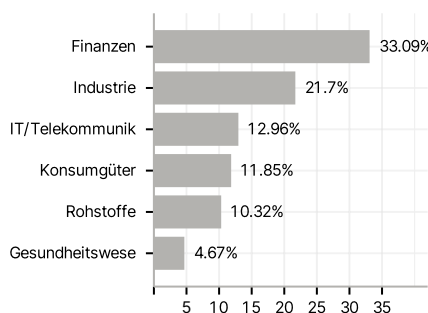
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

Veranlagungsstruktur

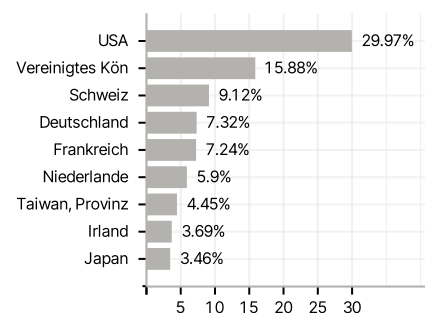
Anlagearten



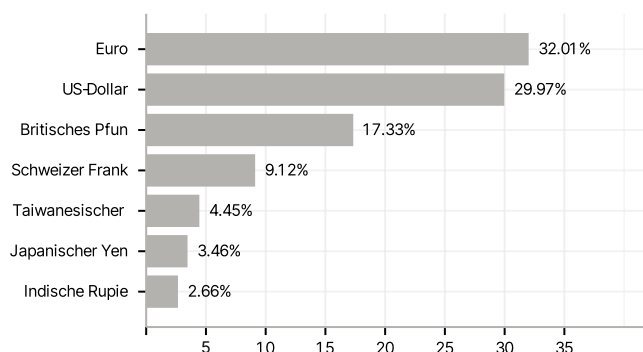
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

