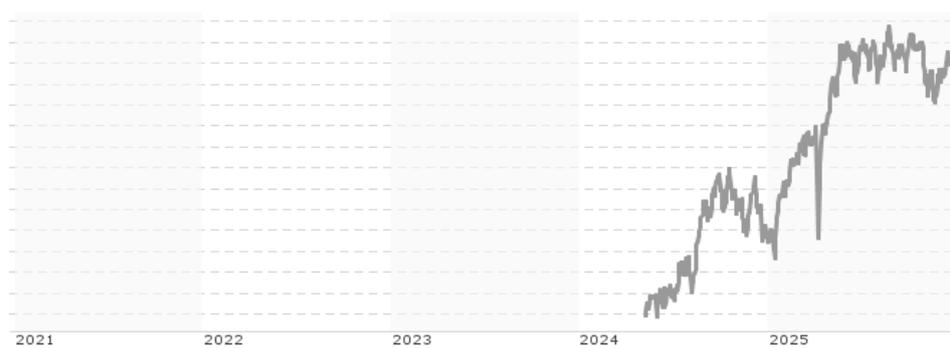


Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-USD / LU2813191082 / A40DJL / FIL IM (LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,46 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	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 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	(18.12.2025) EUR 6232,120	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 832,02 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.05.2024			FIL IM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			2A, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fidelity.lu	
Fondsmanager	Aditya Shivram				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,23%	+1,30%	+16,34%	+13,58%	-	-	-	+24,60%
Performance p.a.	-	-	-	+13,58%	-	-	-	+14,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,58%	-	-	-	+14,52%
Sharpe Ratio	5,17	0,07	1,19	0,91	-	-	-	1,07
Volatilität	8,74%	8,51%	12,61%	12,68%	-	-	-	11,78%
Schlechtester Monat	-	-2,78%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-	-	-4,03%
Bester Monat	-	+1,70%	+4,95%	+4,95%	+4,95%	-	-	+4,95%
Maximaler Verlust	-0,97%	-5,64%	-8,98%	-8,98%	-	-	-	-8,98%

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 I-ACC-USD / LU2813191082 / A40DJL / 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

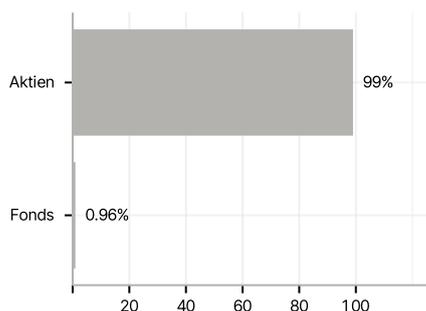
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund I-ACC-USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

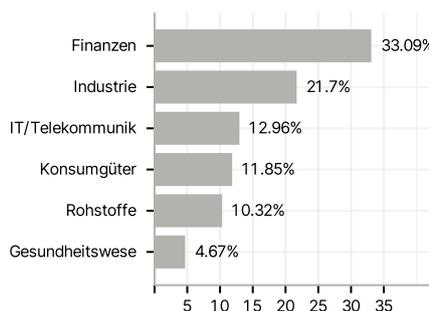
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China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

Veranlagungsstruktur

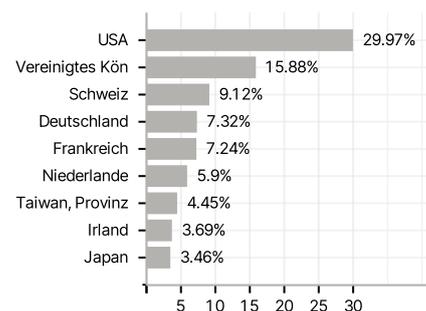
Anlagearten



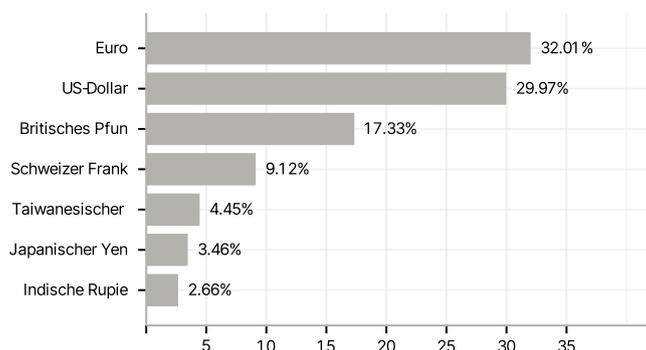
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

