

Weniger überraschend. Mehr planbar.

Fidelity Funds
– Global
Dividend
Fund



Die Anlagewelt verändert sich – eines jedoch gilt für langfristig ausgerichtete Anleger unverändert: Dividenden können einen relativ konstanten Cashflow bieten, der weniger von Marktschwankungen beeinträchtigt ist. Der Fidelity Global Dividend Fund investiert weltweit in Qualitätsunternehmen, die sich über Jahre hinweg als verlässliche Dividendenzahler ausgezeichnet und gute Wachstumsaussichten haben.

Fidelity Global Dividend Fund

- ✓ Solide Firmen: Der Fondsmanager wählt Qualitätsunternehmen aus, die als langfristig verlässliche Dividendenzahler bekannt sind.
- ✓ Klares Ausschüttungsprofil: Erwirtschaftete Erträge werden regelmäßig ausgezahlt oder wieder angelegt.
- ✓ Schwankungen begrenzen: Aktien von Unternehmen mit langer Dividenden-historie haben meist solide Geschäftsmodelle und einen langen „Atem“.

Anlagefokus

Der Fondsmanager strebt Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er mit einem konservativen Risikomanagement in dividendenstarke Unternehmen investiert. Deren Auszahlungen sind zwar nicht garantiert, können aber relativ planbar sein. Der Fondsmanager managt Risiken konservativ und bevorzugt Qualitätsunternehmen:

- > mit einfachen und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen und geringer oder gar keiner Verschuldung;
- > mit beständigen und möglichst planbaren Ertragsströmen, guten Zukunftsaussichten und fairen Bewertungen, bei denen er Chancen für Wertsteigerungen sieht;
- > mit nachhaltig wachsenden Dividenden und dem langfristigen Potenzial für weitere Steigerungen.

Der Fonds wird im Rahmen unseres nachhaltigen Anlageprozesses gemanagt. Mindestens 50% des Fondsvermögens sind in Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.¹

Gut zu wissen

- > Seit der Auflegung der Strategie 2012 sind die jährlichen Ausschüttungen kontinuierlich um insgesamt 56% gestiegen. Für 2023 wird die Ausschüttung um weitere 3% angehoben.²

Fondsmanager: Daniel Roberts

Mathematiker, Wirtschaftsprüfer und Diplom-Finanzanalyst: Daniel Roberts verfügt über eine fundierte Ausbildung und über 20 Jahre Erfahrung als Manager von Dividendenstrategien. Er verantwortete bei verschiedenen Fondshäusern Dividendenfonds. Zu Fidelity kam er 2011.

„Mein Ziel ist es, für die Anleger langfristig ein möglichst zinsähnliches Ertragsprofil zu erreichen.“

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Daniel Roberts
Auflegung	30.01.2012
Fondsvolumen	11,7 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds, global
Anzahl Einzeltitel	ca. 50
Letzte Ausschüttung ²	2,76 % p. a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Währung	Euro
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
A-QINC(G)-EUR	WKN/ISIN
quartalsweise ausschüttend	A1JSY0 / LU0731782404
thesaurierend	A14XV7 / LU1261431768
Laufende Kosten (jährlich)	1,89 %
A-GDIST-EUR	WKN/ISIN
jährlich ausschüttend	A2PLUW / LU2009125860
Laufende Kosten (jährlich)	1,89 %
Auflegung	26.06.2019

Stand: 31.03.2024

Warum Sie Fidelity vertrauen können

Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, weltweit aktiv, seit 1992 in Deutschland vor Ort: Das sind einige der Gründe, warum uns Anleger rund 701 Mrd. Euro³ anvertraut haben. Ca. 400 weitere Gründe sind unsere Investmentexperten: Sie behalten die Weltmärkte und Unternehmen aktiv im Blick, um die besten Anlagechancen zu finden.

Chancen

- Der globale Aktienfonds bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Ertragsquelle.
- Die Anlage in dividendenstarke Qualitätsunternehmen zielt auf vergleichsweise geringe Schwankungen.
- Die angestrebten Ausschüttungen richten sich an Anleger, die stabile Erträge über der Inflationsrate erzielen möchten.
- Der Fonds berücksichtigt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Ländern und ist damit gut diversifiziert.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir zu einem großen Teil Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
- Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Anleger nehmen an der Wertentwicklung des Fonds teil.

Risiken

- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert zu einem geringen Teil in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Die angestrebte Ausschüttungsrendite unterliegt äußeren Einflüssen und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält einen Teil seiner Anlagen in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.

¹ Beim Ermitteln guter ESG-Merkmale berücksichtigen wir ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt oder unter fidelity.de

² Die letzte quartalsweise Ausschüttung vom 01.02.2024 betrug 0,15 Euro, bezogen auf einen Anteilspreis von 21,60 Euro. Die genannte Ausschüttung bezieht sich auf die quartalsweise ausschüttende Anteilsklasse des Fonds Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR (ISIN: LU0731782404). Die Ausschüttungsrendite beträgt somit 2,8 %. Die Höhe von Ausschüttungen, Anteilspreisen und Renditen kann schwanken und wird nicht garantiert. Sie kann vom Börsengeschehen und von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden. Alle anfallenden regelmäßigen Erträge werden an den Anleger ausgeschüttet. Die Kosten für die Fondsverwaltung (1,89 % zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30.04.2023) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.

³ Stand der genannten Daten: 31.03.2024

Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuübersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkurschwankungen unterworfen. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Verwaltetes Vermögen und Ressourcen zum 31.03.2024 sind die der FIL Limited, diese Daten sind nicht extern geprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.03.2024. SGC_240416_6