

Weniger  
überraschend.  
Mehr planbar.

Fidelity  
Global  
Dividend  
Fund



Die Coronakrise verändert vieles – eines jedoch gilt für langfristig ausgerichtete Anleger unverändert: In einer Welt dauerhaft niedriger Zinsen sind andere Ertragsquellen gefragt. 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 Dividendenhistorie haben meist solide Geschäftsmodelle und einen langen „Atem“.

### Anlagefokus

Durch Dividenden beteiligen erfolgreiche Unternehmen die Anleger regelmäßig an ihren Gewinnen. Obwohl nicht garantiert, können diese Auszahlungen 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.

### Gut zu wissen

- > Seit der Auflegung der Strategie 2012 sind die jährlichen Ausschüttungen jedes Jahr gestiegen: um insgesamt 47% pro Anteil. 2020 lag die Ausschüttung bei 3,08% pro Anteil.<sup>1</sup>
- > Dividende trotz Krise: Viele der Unternehmen im Fonds haben ihre Dividenden im Jahr 2020 weiter gesteigert.
- > Der Fonds hat 2021 den Scope Investment Award als bester Dividendenfonds erhalten.

## Fondsmanager: Daniel Roberts



Mathematiker, Wirtschaftsprüfer und Diplom-Finanzanalyst: Daniel Roberts verfügt über eine fundierte Ausbildung und gut eineinhalb Jahrzehnte 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 der Strategie	30.01.2012
Fondsvolumen	7,7 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds, global
Anzahl Einzeltitel	ca. 50
Letzte Ausschüttung <sup>1</sup>	3,08 % p. a.
Ausgabeaufschlag (einmalig)	bis zu 5,25 %
Währung	Euro
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index
Verwaltungsvergütung	1,50 %
A-QINC(G)-EUR quartalsweise ausschüttend	WKN/ISIN A1JSY0 / LU0731782404
Laufende Kosten (jährlich)	1,89 %
A-GDIST-EUR jährlich ausschüttend	WKN/ISIN A2PLUW / LU2009125860
Laufende Kosten (jährlich)	1,90 %
Auflegung	26.06.2019

Stand: 31.12.2020

## Was macht Fidelity so erfolgreich?<sup>2</sup>

**Erfahrung.** Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 377 Menschen.  
> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

**Größe.** Anleger haben uns rund 443 Mrd. Euro anvertraut.  
> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

**Wissen.** Unsere 370 Investmentexperten weltweit untersuchen Märkte und Unternehmen. Sie tauschen sich intensiv aus für einen echten 360-Grad-Blick und analysieren die Unternehmen im Detail auch auf nachhaltiges Investieren (ESG).  
> Sie haben das gute Gefühl, dass Ihr Geld bei uns in verlässlichen Händen ist.

<sup>1</sup> Die letzte Ausschüttung des Fonds vom 02.11.2020 betrug 3,08% auf das Jahr gerechnet bei einem Anteilspreis von 17,26 Euro am 15.01.2021. Die Höhe der Ausschüttung betrug 0,1321 Euro pro Fondsanteil. Die genannte Ausschüttung bezieht sich auf die quartalsweise ausschüttende Anteilsklasse des Fonds Fidelity Funds – Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR (ISIN: LU0731782404). Die genannte Prozentzahl ist die Ausschüttungsrendite. Die Gesamterträge der Anlage kann von der Ausschüttungsrendite sowohl positiv als auch negativ abweichen, wenn sich der Anteilswert verändert. 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 30.04.2019) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.  
<sup>2</sup> Stand der genannten Daten: 31.12.2020

## Chancen

- Der globale Aktienfonds bietet durch regelmäßige Ausschüttungen eine relativ verlässliche Ertragsquelle.
- Die Anlage in dividendenstarke Qualitätsunternehmen zielt auf solides langfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise geringen 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.

## 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.