

Weniger überraschend. Mehr planbar.

Fidelity Funds
– 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.

Der Fonds wird im Rahmen unseres nachhaltigen Anlageprozesses gemanagt. Mindestens 50% des Fondsvermögens sind in Titeln investiert, die nach ESG-Kriterien bewertet werden und als nachhaltig gelten.¹

Gut zu wissen

- > Seit der Auflegung der Strategie 2012 sind die jährlichen Ausschüttungen kontinuierlich um insgesamt 47% gestiegen. Für 2022 wird die Ausschüttung um weitere 3% angehoben.²
- > 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 über 20 Jahre Erfahrung als Manager von Dividendenstrategien. Er verantwortete bei verschiedenen Fondshäusern Dividendenfonds. Zu Fidelity kam er 2011.

Fondsfakten auf einen Blick

Fondsmanager	Daniel Roberts
Auflegung	30.01.2012
Fondsvolumen	10,26 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds, global
Anzahl Einzeltitel	ca. 50
Letzte Ausschüttung ²	2,55 % p. a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Währung	Euro
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung Nachhaltigkeit	Offenlegung: Artikel 8 Verbändekonzept: Basic
A-QINC(G)-EUR quartalsweise ausschüttend thesaurierend	WKN/ISIN A1J5Y0/LU0731782404 A14XV7/LU1261431768

Stand: 31.03.2022

Was macht Fidelity so erfolgreich?³

Erfahrung. Gegründet vor über 50 Jahren, sind wir als Familienunternehmen in Deutschland seit 1992 vor Ort. Mittlerweile arbeiten hier rund 380 Menschen.

> Sie können sicher sein, dass wir den Markt genau kennen und Ihre Anliegen verstehen.

Größe. Anleger haben uns rund 518 Mrd. Euro anvertraut.

> Sie vertrauen einer Fondsgesellschaft mit exzellentem Zugang zu Unternehmen und Märkten.

Wissen. Unsere 376 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.

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

Daniel Roberts

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.
- 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.

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.

¹ Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt oder unter fidelity.de

² Die letzte Ausschüttung des Fonds vom 01.02.2022 betrug 2,55 % auf das Jahr gerechnet bei einem Anteilspreis von 21,36 Euro am 29.10.2021. Die Höhe der Ausschüttung betrug 0,1360 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 (1,9 % zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30.04.2020) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.

³ Stand der genannten Daten: 31.03.2022

Vollständiger Fondsname: Fidelity Funds – Global Dividend Fund. Dies ist eine Marketinginformation. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. In Österreich kostenlos erhältlich bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg sowie bei der Zahlstelle in Österreich, UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien, Österreich oder über www.fidelity.at. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über www.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 Wechselkursschwankungen unterworfen. Angaben zu thesaurierenden Anteilsklassen sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. 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 Beschäftigte per 31.03.2022. Daten sind ungeprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemittelungen 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. Herausgeber für Österreich: FIL (Luxembourg) S.A., zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand, soweit nicht anders angegeben: 31.03.2022. MK14014 MKAT1504