

Weniger überraschend. Mehr planbar.

Fidelity Funds
– Global
Dividend
Fund



Die Anlagewelt verändert sich – eines jedoch gilt für langfristig ausgerichtete Anleger unverändert: Angesichts weiterhin niedriger Zinsen im Euroraum 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	10,1 Mrd. Euro
Fondstyp	Aktienfonds, global
Anzahl Einzeltitel	ca. 50
Letzte Ausschüttung ²	2,60 % p. a.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,25 %
Währung	Euro
Vergleichsindex	MSCI All Country World Index
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Artikel 8
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept*	
Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (=PAI)	—**
Mindestanteil nachhaltige Investitionen	
gem. SFDR	✓ (20 %)
gem. Taxonomie	—
A-QINC(G)-EUR	WKN/ISIN
quartalsweise ausschüttend	A1JSY0 / LU0731782404
thesaurierend	A14XV7 / LU1261431768

Stand: 30.06.2022

* Ein von den Bankenverbänden, dem Deutsche Derivate Verband (DDV) und dem Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickeltes Konzept, bei dem die Anforderungen der MiFID mit zusätzlichen Mindeststandards (insb. Mindestausschlüsse) kombiniert werden.

** Der Fonds berücksichtigt PAIs, erfüllt allerdings nicht die von dem Verbändekonzept geforderten Mindestausschlüsse. Deswegen werden die PAIs nach dem Verbändekonzept als nicht berücksichtigt angesehen.

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

Daniel Roberts

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 350 Menschen.

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

Größe. Anleger haben uns rund 486 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.

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

² Die letzte quartalsmäßige Ausschüttung vom 02.05.2022 betrug 2,60% p. a. bezogen auf den Anteilspreis von 20,94 Euro am 02.05.2022. 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 Gesamtrendite 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 30.04.2021) können aus dem Fondskapital bedient werden und den Anteilspreis mindern, wenn sie nicht durch Kursgewinne gedeckt werden.

³ Stand der genannten Daten: 30.06.2022

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.