Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-Euro

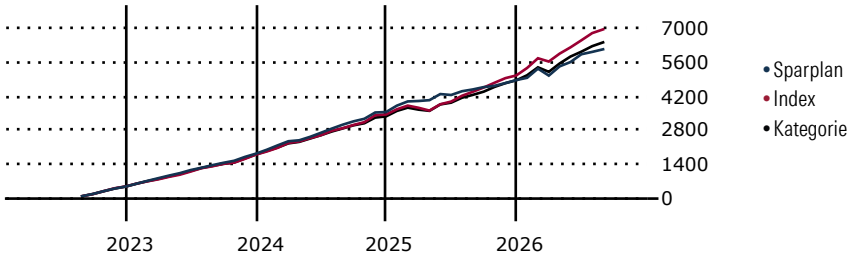
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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 Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.10	-15.95	-8.89
3 Jahre	9.88	-9.53	-4.40
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

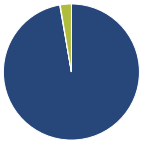
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	41.97	-20.34	-4.34
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	56.01	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

Aufteilung (in %)

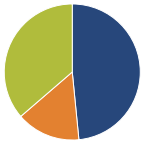


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.25
Anleihen	0.12
Cash	2.63
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Roche Holding AG Ordinary...		5.17
Linde PLC		4.53
Deutsche Boerse AG		4.31
Taiwan Semiconductor...		4.14
CME Group Inc Class A		3.85
Legrand SA		3.67
Air Liquide SA		3.63
W.W. Grainger Inc		3.52
Unilever PLC		3.38
Progressive Corp		3.32

Positionen Aktien Gesamt	40
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39.53

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	48.44
Defensiv	15.24
Sensibel	36.32

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**48.44**
Rohstoffe	12.05
Konsumgüter zyklisch	11.80
Finanzdienstleistungen	24.60
Immobilien	-
Sensibel	**36.32**
Telekommunikation	3.03
Energie	-
Industriewerte	24.16
Technologie	9.14
Defensiv	**15.24**
Konsumgüter nicht zyklisch	8.92
Gesundheitswesen	6.32
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2.40	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.86	Std. Abweichung	9.27
R^2	66.14	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.79	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.63	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**37.69**
USA	37.69
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**49.63**
Vereinigtes Königreich	16.57
Eurozone	23.98
Europa - ex Euro	9.07
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**12.68**
Japan	5.92
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.03
Asien - Schwellenländer	1.74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.10
Internet	www.fidelity-internati...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Aditya Shivram	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Okt 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	25 Apr 2018	ISIN	LU1808853318	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Aug 2026)	23.51 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9197.96 SEK	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	F154		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

Zum 18.07.2022 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller