

FF - Global Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

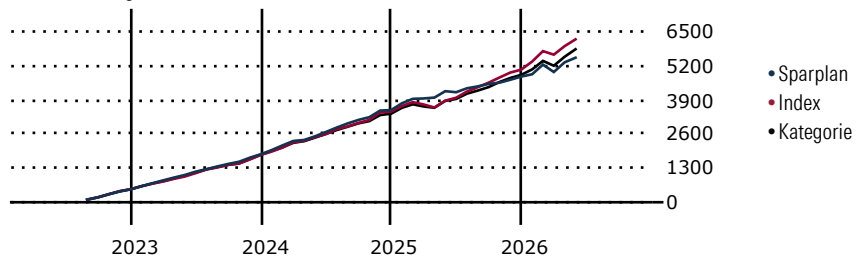
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit
dividendenorientiert

Morningstar ESG Risk Rating™

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.45	-20.13	-13.61
3 Jahre	8.38	-8.99	-4.76
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 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.39	-22.02	-7.32
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	45.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.38
Anleihen	0.13
Cash	1.49
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	47.03
Defensiv	15.01
Sensibel	37.96

Risikokennzahlen

Alpha	-2.63	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.83	Std. Abweichung	9.16
R ²	66.57	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.86	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.83	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	5.69
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4.83
Linde PLC	🏭	4.53
Legrand SA	🏠	4.34
CME Group Inc Class A	🏢	4.31
Admiral Group PLC	🏠	3.86
Deutsche Boerse AG	🏢	3.72
Unilever PLC	🏭	3.64
Air Liquide SA	🏭	3.49
Texas Instruments Inc	🏭	3.32
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.73

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	47.03
🏭 Rohstoffe	11.66
🏭 Konsumgüter zyklisch	9.88
🏢 Finanzdienstleistungen	25.49
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37.96
📞 Telekommunikation	2.94
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	24.14
📱 Technologie	10.88
Defensiv	15.01
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	8.57
🏥 Gesundheitswesen	6.44
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	36.50
USA	36.50
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	49.37
Vereinigtes Königreich	17.11
Eurozone	24.25
Europa - ex Euro	8.02
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.12
Japan	5.92
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.35
Asien - Schwellenländer	1.85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.90
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	22 Jun 2017	ISIN	LU1627197004	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	20.99 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9409.66 SEK	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F159		

*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.