

# 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™**  
★★

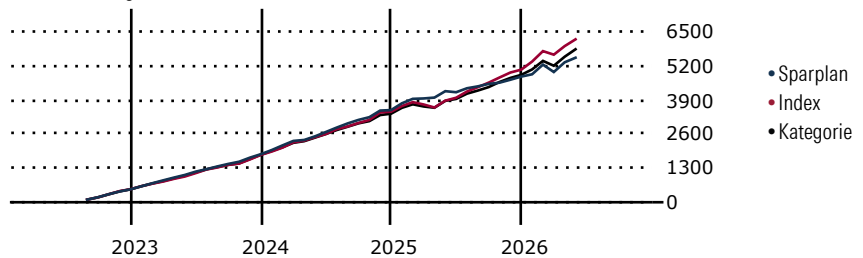
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit  
dividendenorientiert

**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	-13.60
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	-7.43
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	45.36	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mai 2026

**Verteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	96.37
Anleihen	0.25
Cash	3.37
Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	46.27
Defensiv	14.53
Sensibel	39.20

**Risikokennzahlen**

Alpha	-2.63	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.83	Std. Abweichung	9.16
R <sup>2</sup>	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 %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	5.59
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmazie	4.94
Linde PLC	Chemie	4.40
Legrand SA	Elektrotechnik	4.15
CME Group Inc Class A	Finanz	4.12
Texas Instruments Inc	Elektronik	3.61
Deutsche Boerse AG	Finanz	3.56
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3.43
Air Liquide SA	Chemie	3.33
Unilever PLC	Konsumgüter	3.33
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.45

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46.27</b>
Rohstoffe	11.78
Konsumgüter zyklisch	10.33
Finanzdienstleistungen	24.16
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.20</b>
Telekommunikation	3.01
Energie	-
Industriewerte	24.71
Technologie	11.48
<b>Defensiv</b>	<b>14.53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.35
Gesundheitswesen	6.18
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36.77</b>
USA	36.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>48.70</b>
Vereinigtes Königreich	16.51
Eurozone	23.79
Europa - ex Euro	8.39
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>14.53</b>
Japan	6.33
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.44
Asien - Schwellenländer	1.77

## 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 Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	9498.68 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.

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.