Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR

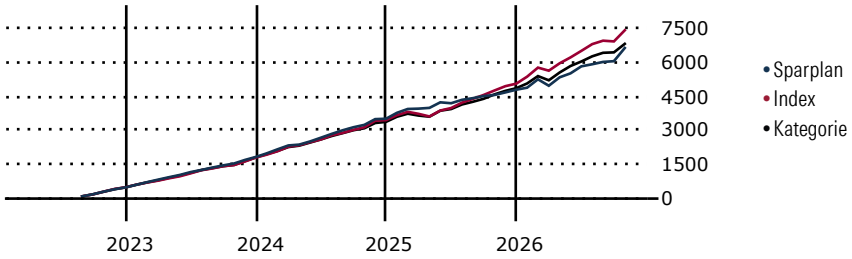
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

(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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	22.34	-5.21	1.19
3 Jahre	12.04	-8.01	-2.77
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

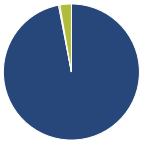
Quelle: Morningstar (16 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	49.61	-24.31	-7.11
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	60.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)

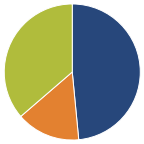


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96.96
Anleihen	0.32
Cash	2.72
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Roche Holding AG Ordinary...		5.14
Taiwan Semiconductor...		4.73
Linde PLC		4.59
Deutsche Boerse AG		4.34
Legrand SA		3.85
Air Liquide SA		3.71
CME Group Inc Class A		3.68
Fidelity ILF - USD A Acc	—	3.67
Texas Instruments Inc		3.46
Unilever PLC		3.30

Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	40.48

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	48.48
Defensiv	15.19
Sensibel	36.33

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**48.48**
Rohstoffe	12.26
Konsumgüter zyklisch	11.91
Finanzdienstleistungen	24.31
Immobilien	-
Sensibel	**36.33**
Telekommunikation	2.97
Energie	-
Industriewerte	23.17
Technologie	10.19
Defensiv	**15.19**
Konsumgüter nicht zyklisch	8.88
Gesundheitswesen	6.31
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3.28	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.90	Std. Abweichung	10.04
R^2	66.74	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.90	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.65	10 J. Risiko	-

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

Regionen	% Akt
Amerika	**37.12**
USA	37.12
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**49.51**
Vereinigtes Königreich	16.14
Eurozone	24.74
Europa - ex Euro	8.62
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**13.37**
Japan	5.94
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.64
Asien - Schwellenländer	1.79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Internet	www.fidelity-internati...
Fondsmanager	Aditya Shivram
Verantwortlich seit	30 Okt 2019
Auflagedatum	22 Jun 2017
NAV (30 Okt 2026)	23.19 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	9253.52 SEK
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1627197004
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F159
KID - andere Kosten	1.90
Transaktionskosten %	0.10
Performance Fee %	0.00
KID Datum	16 Okt 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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